

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TCV 02/2023

CONVÊNIO ITAJU

OFICIO 031/2023 R\$ 103.333,32
OFICIO 034/2023 R\$ 18.333,33
OFICIO 041/2023 R\$ 18.333,33
OFICIO 047/2023 R\$ 18.333,33
OFICIO 054/2023 R\$ 18.333,33
OFICIO 061/2023 R\$ 18.333,33
OFICIO 063/2023 R\$ 50.000,00
OFICIO 070/2023 R\$ 18.333,33
OFICIO 079/2023 R\$ 18.333,33
OFICIO 081/2023 R\$ 50.000,00
OFICIO 083/2023 R\$ 18.333,37

**IRMANDADE DA SANTA
CASA DE
MISERICÓRDIA DE
BARIRI**

**AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409 - BARIRI/SP**

**MARINA PREARO
DIRETORA ADMINISTRATIVA**

Telefone (14) 3662-6522



**Maio a Dezembro
2023**



SANTA CASA DE BARIRI

Ofício Financeiro Nº 93 /2024

BARIRI, 22 de Janeiro de 2024

Ref- Prestação de Contas Ref. Termo de Convênio Nº 02/2023 Convênio Itajú - de Maio/2023 a Dezembro/2023

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste encaminhar a V.Sr.^a a prestação de contas referente ao repasse de Maio/2023 a Dezembro/2023 do Termo de Convênio 02/2023.

Atenciosamente.

MARINA PREARO
Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

LUIS FERNANDO FOLONI

Prefeito

*Recebido data 22/01/2024
Muel Foloni*

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

Telefone: (14) 3662-6522



SANTA CASA DE BARIRI

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 02/2023 Convênio Itajú**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.188/2022**

Objeto: **Custeio dos serviços de assistência à saúde aos pacientes atendidos por meio de Sistema Único de Saúde (SUS), no ambiente ambulatorial e hospitalar**

Mês/Exercício: **05/2023 a 12/2023**

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

CNPJ **44.690.238/0001-61**

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

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

Valor total recebido: **R\$ 350.000,00**

1. DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
Finalidade da Despesa	Especificação	Fornecedor	Valor
Manutenção	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SE	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	R\$2.500,00
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$400,00
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$210,00
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$380,00
Manutenção	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SE	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	R\$1.787,81
Manutenção	CENTRAL MATERIAL ESTERELIZA	RICHARD ANTONHOLI	R\$2.900,00
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$1.510,00
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$360,00
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$250,00
Manutenção	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SE	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	R\$1.787,81
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$160,00
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$420,00
Manutenção	MANUTENÇÃO EM AR CONDICI	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MAST	R\$760,00
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICA	R\$1.300,00
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIP	R\$866,65
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIP	R\$257,36
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	ATIVA MEDICO	R\$726,47
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR	R\$1.776,63
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	R\$1.300,49
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIP	R\$851,26
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LT	R\$3.007,67
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LT	R\$4.230,39
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	R\$338,52
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTIC (MG)	R\$604,80
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	V.M.F COM PROD MEDICOS LTDA.-ME	R\$1.176,00
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R\$332,10
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R\$420,00

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

Telefone: (14) 3662-6522



SANTA CASA DE BARIRI

Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTIC (MG)	R\$474,20
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	LUMAR COMER	R\$1.077,40
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	R\$2.359,49
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LT	R\$984,92
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LT	R\$840,00
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R\$1.082,25
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	CAIO LUIZ LEMOS NETTO	R\$2.623,00
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	LUMAR COMER	R\$259,50
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIH	R\$1.286,00
Materiais de Consumo	MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R\$2.283,40
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$115,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$230,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$345,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$6.128,69
Materiais de Consumo	MATERIAIS DE ESCRITORIO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORM	R\$13,00
Materiais de Consumo	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPRC	R\$118,00
Materiais de Consumo	MATERIAIS DESCARTAVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R\$2.759,53
Materiais de Consumo	MATERIAIS DE ESCRITORIO	EMERSON CANO - PAPERMIX	R\$115,00
Materiais de Consumo	MATERIAIS DE ESCRITORIO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORM	R\$90,00
Materiais de Consumo	MATERIAIS DESCARTAVEIS	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	R\$200,00
Materiais de Consumo	MATERIAIS GRAFICOS	GRAFICA BARIRI LTDA	R\$193,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$5.806,78
Materiais de Consumo	FILMES RADIOLÓGICOS	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	R\$6.928,00
Materiais de Consumo	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$846,72
Materiais de Consumo	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$3.044,53
Materiais de Consumo	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$540,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$230,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$345,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$230,00
Materiais de Consumo	MATERIAIS DESCARTAVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R\$1.979,48
Materiais de Consumo	MATERIAIS DE ESCRITORIO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORM	R\$16,00
Materiais de Consumo	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPRC	R\$118,00
Materiais de Consumo	MATERIAIS DE ESCRITORIO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORM	R\$26,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$345,00
Materiais de Consumo	FILMES RADIOLÓGICOS	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	R\$1.410,15
Materiais de Consumo	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$846,72
Materiais de Consumo	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$3.044,53
Materiais de Consumo	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$540,00
Materiais de Consumo	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPRC	R\$118,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$7.849,68
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$115,00
Materiais de Consumo	MATERIAIS DE ESCRITORIO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORM	R\$42,00
Materiais de Consumo	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$6.450,61
Materiais de Consumo	GASES MEDICINAIS	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$115,00
Materiais de Consumo	GASES MEDICINAIS	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$345,00
Materiais de Consumo	MATERIAIS DESCARTAVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R\$1.851,76
Materiais de Consumo	MATERIAIS DE ESCRITORIO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORM	R\$34,00
Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$230,00

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

Telefone: (14) 3662-6522

Materiais de Consumo	FILMES RADIOLOGICOS	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	R\$1.060,57
Outras Despesas	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R\$12.626,86
Outras Despesas	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R\$19.299,44
Produtos Alimentícios	PRODUTOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	R\$69,90
Produtos Alimentícios	PRODUTOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	R\$35,91
Produtos Alimentícios	PRODUTOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	R\$25,08
Produtos Alimentícios	PRODUTOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	R\$80,86
Produtos Alimentícios	PRODUTOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	R\$65,40
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E S	R\$16.000,00
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA - ME	R\$24.750,00
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESC	R\$15.000,00
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS PRONT	ESX Serviços Medicos Sociedade Simple	R\$1.877,00
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.000,00
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	SAMIR FARAH	R\$9.000,00
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA - ME	R\$5.643,89
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	CLINICA MEDICA ULTRAMED LTDA	R\$18.652,68
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA F	R\$2.346,25
Serviços Médicos	HONORARIOS MÉDICOS RETAG	DR. GONZAGA	R\$9.730,16
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	SDT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$4.734,36
Serviços Médicos	HONORARIOS MEDICOS RETAG	WANEGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	R\$14.510,45
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	MED CERTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA1	R\$18.382,76
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$18.341,61
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$18.333,33
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	EDSON MORETTI LTDA	R\$1.440,33
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$16.893,00
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	CLÍNICA MÉDICA CALIJURI LTDA	R\$8.076,54
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	R\$9.000,00
Serviços Médicos	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO	JONAS RAGGHIANI ATIVIDADE MEDICA	R\$1.265,85

2. DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ ESPECÍFICO DAS DESPESAS

Finalidade de Despesas	Valor
Manutenção	R\$13.425,62
Materiais de Consumo	R\$85.274,25
Outras Despesas	R\$31.926,30
Produtos Alimentícios	R\$277,15
Serviços Médicos	R\$220.978,21
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	R\$351.881,53
VALOR DO REPASSE	R\$350.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$0,00
JUROS/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$1.881,53
SALDO FINAL DISPONIVEL	R\$0,00

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de 01 de Maio de 2.023 a 31 de Dezembro de 2.023 foram atendidas 44.295 pessoas, cuja origem foi predominantemente de Bariri 41.651 atendimentos, seguido de Itaju 2116 atendimentos e Boraceia 53 atendimentos, sendo que a cidade de Boracéia transferiu seu teto MAC assim como os serviços para o município de Pederneiras. Registram-se atendimentos de 475 pessoas residentes em outras cidades do Estado e até mesmo de outros estados em menor frequência.

Buscamos quantificar os procedimentos realizados durante cada atendimento, ou seja, além da consulta médica inicial, quais os procedimentos decorrentes, tais como, exames complementares, administração de medicamentos e observação. O total é de 146.605 procedimentos, em média 3,309 procedimentos por pessoa atendida.

O relatório do qual foram extraídas tais informações é denominado INDICADORES - EXAMES E PROCEDIMENTOS – PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/12/2023, demonstra a relação de exames e procedimentos e quais médicos solicitaram, assim como qual paciente foi atendendo. Por razões de proteção de dados não será anexado nesta prestação de contas, porém, poderá ser consultado pessoalmente em mídia digital no setor financeiro e administrativo a Entidade.

DEMONSTRATIVOS DE ATENDIMENTOS DE MAIO A DEZEMBRO 2023	
Número absoluto de Pessoas Atendidas no Pronto Socorro	44295
Municípios de Bariri	41651
Municípios de Itajú	2116
Municípios de Boracéia	53
Municípios de outras cidades	475
Procedimentos realizados *	146.605
Média de Procedimento por pessoa atendida	3,309741506
*Procedimentos: Atendimento médico em Pronto Atendimento, Atendimento médico com observação até 24 horas, Exames laboratoriais, Administração de medicamentos. Raios X, Curativos, Eletrocardiograma, Cardiotoco.	

Bariri/SP, 22 de Janeiro 2024



MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 031/2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itaju

VALOR SOLICITADO: R\$ 103.333,32 (cento e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 04 de Maio de 2023.

Solicito:



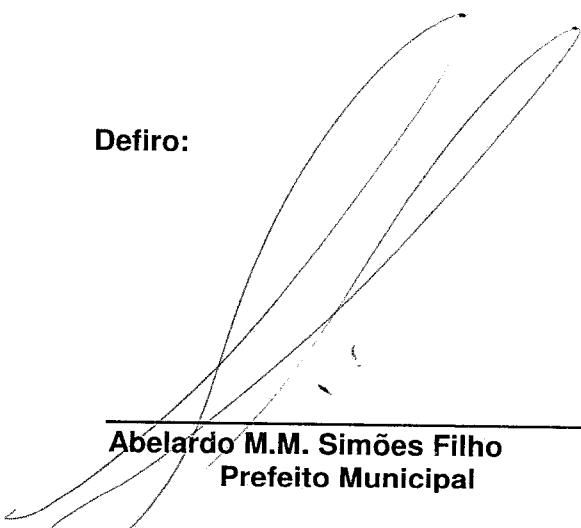
Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 034/2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itajú

VALOR SOLICITADO: R\$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 11 de Maio de 2023.

Solicito:



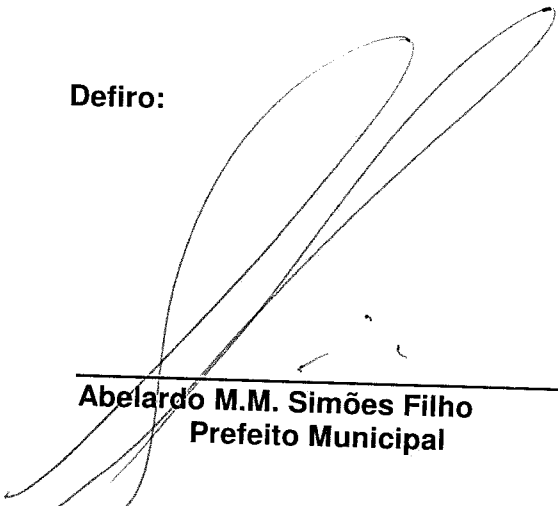
Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 041 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itajú

VALOR SOLICITADO: R\$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 13 de Junho de 2023.

Solicito:



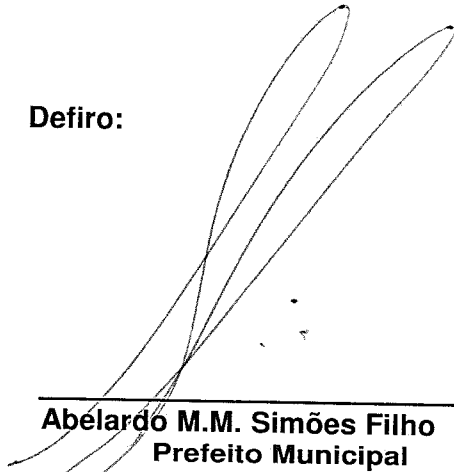
**Marina Prearo
Diretora Administrativa**

Deiro:

Deiro:



**Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde**



**Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal**

Ofício Financ. 047 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itajú

VALOR SOLICITADO: R\$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 03 de Julho de 2023.

Solicito:



Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:


Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Ofício Financ. 047/2023

Defiro:


Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal



SANTA CASA DE BARIRI

Ofício Financ. 054 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itajá

VALOR SOLICITADO: R\$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 28 de Julho de 2023,

Solicita:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Deiro:

Luís Antônio Soares de Camargo
Diretor de Saúde (Interino)

Deiro:

Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

Ofício Financ. 061 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itaju

VALOR SOLICITADO: R\$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 01 de Setembro de 2023.

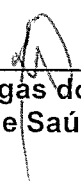
Solicito:



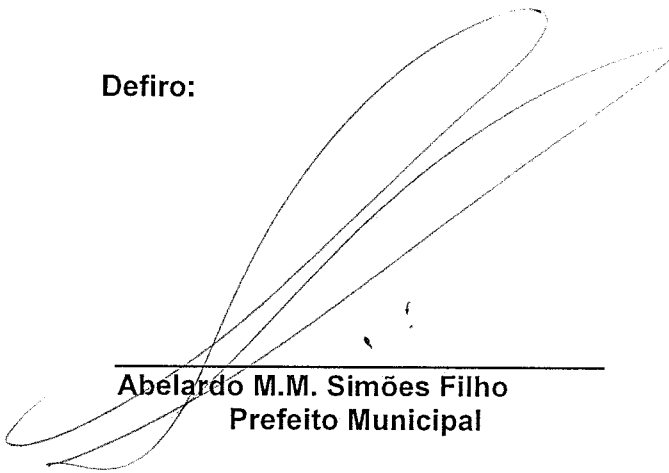
Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

Ofício Financ. 063 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itajú
1º Aditivo

VALOR SOLICITADO: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 06 de Setembro de 2023.

Solicito:



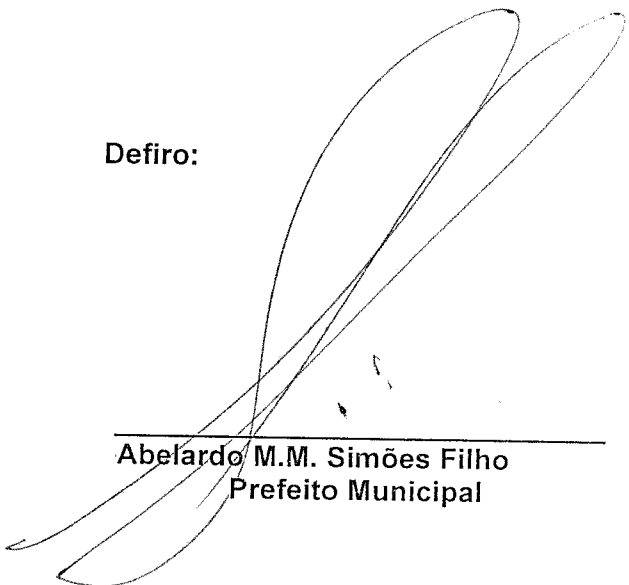
Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

SANTA CASA DE BARIRI

Ofício Financ. 070 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itajú

VALOR SOLICITADO: R\$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 02 de Outubro de 2023.

Solicito:



Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

SANTA CASA DE BARIRI

Ofício Financ. 079 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itaju

VALOR SOLICITADO: R\$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

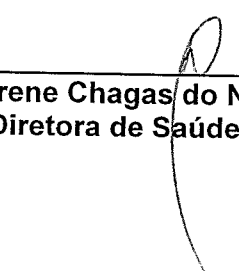
Bariri, 06 de Novembro de 2023.

Solicito:



Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

SANTA CASA DE BARIRI

Ofício Financ. 081 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itaju
1º Aditivo

VALOR SOLICITADO: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

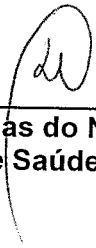
Bariri, 06 de novembro de 2023.

Solicito:



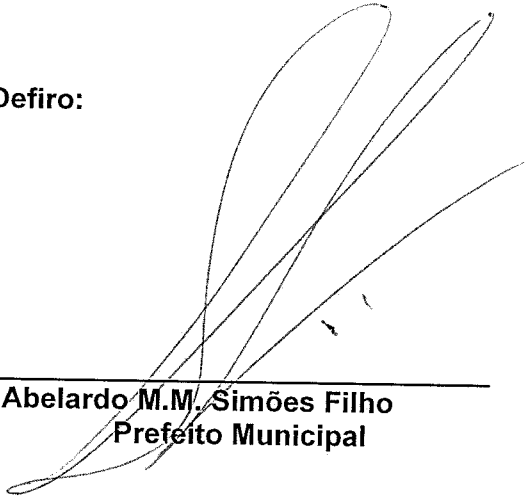
Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

SANTA CASA DE BARIRI

Ofício Financ. 083 / 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 – Convênio Itajú

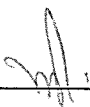
VALOR SOLICITADO: R\$ 18.333,37 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

Atenciosamente,

Bariri, 01 de Dezembro de 2023.

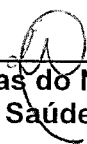
Solicito:



Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde



Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010855363444428
01/06/2023 09:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	103.333,32 C	103.333,32 C
				09/05 09:54 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
11/05/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.500.913.651.970	103.000,00 D	333,32 C
23/05/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	18.333,33 C	
				23/05 11:24 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
23/05/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.926.685.757	18.500,00 D	166,65 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			166,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023

001

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030840708469339
03/07/2023 08:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			166,65 C
14/06/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 14/06 PREF MUNIC B C	19.800.000.030.121	18.333,33 C	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:27 ATIVA MED CIRURGICA LTDA	550.024.000.077.804	726,47 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:23 CLINICA ULTRAMED LTDA	550.198.000.013.929	18.652,68 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:22 LUIS GONZAGA GERLIN	550.198.000.019.706	9.730,16 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:41 CLINICA M B LTDA	550.198.000.023.538	5.643,89 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:28 CLINICA M M M LTDA	550.198.000.023.539	15.000,00 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:22 GERLIN F E M SAUDE LTDA	550.198.000.023.601	16.000,00 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:22 VACCARELLI V LTDA	550.198.000.023.621	24.750,00 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:27 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	1.776,63 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:25 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	866,65 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:26 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	257,36 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:29 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	851,26 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:28 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	1.300,49 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:24 OK B C D M ODONTO-MEDIC	555.853.000.001.485	1.300,00 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:30 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	3.007,67 D	
14/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:31 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	4.230,39 D	
14/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/06 12:33 CLINICA MEDICA E ANESTESIO	61.401	2.346,25 D	
14/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/06 12:36 ESX SERVICOS MEDICOS SOCIE	61.402	1.877,00 D	
14/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/06 12:37 AMARANDES - SERVICOS MEDIC	61.403	7.000,00 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1311 037363822000147 SAMIR FARAH	61.404	9.000,00 D	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0218623
002

14/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	106.000,00 C	
14/06/2023	15/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.926.685.757	21,06 C	
14/06/2023	15/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.913.651.970	1.147,42 C	1.351,56 C
22/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	332,10 D	
				22/06 16:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
22/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	604,80 D	
				22/06 16:38 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
22/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	338,52 D	
				22/06 16:34 C C RI 00044690238000161			
22/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.001.745	1.176,00 D	
				22/06 16:38 VMF COM PROD MED LTDA ME			
22/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/06/2023	23/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.926.685.757	14,76 C	414,90 C
28/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.082,25 D	
				28/06 12:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
28/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	420,00 D	
				28/06 12:35 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
28/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	474,20 D	
				28/06 12:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
28/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.359,49 D	
				28/06 12:37 C C RI 00044690238000161			
28/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	984,92 D	
				28/06 12:38 FUTURA C DE P M E HO			
28/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	840,00 D	
				28/06 12:39 FUTURA C DE P M E HO			
28/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.077,40 D	
				28/06 12:36 LUMAR COM PROD FARM			
28/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
28/06/2023	29/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.926.685.757	82,18 C	258,82 C
29/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.283,40 D	
				29/06 13:52 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
29/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.286,00 D	
				29/06 13:51 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
29/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	259,50 D	
				29/06 13:50 LUMAR COM PROD FARM			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	2.623,00 D	
				29/06 13:49 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME			
29/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
29/06/2023	30/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.926.685.757	79,30 C	386,22 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			386,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021 2023

003

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010815186814376
01/08/2023 08:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			386,22 C
05/07/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	18.333,33 C	18.719,55 C
				05/07 16:22 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
10/07/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.300.917.854.685	18.500,00 D	219,55 C
13/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	14.510,45 D	
				13/07 15:55 WANELGIL S M EIRELI			
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	4.734,36 D	
				13/07 15:53 SDT SERVICOS MEDICOS LTDA			
13/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
13/07/2023	14/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.926.685.757	8,47 C	
13/07/2023	14/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.917.854.685	25,90 C	9,11 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			9,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2027

004

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337040809120841022
04/09/2023 08:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,11 C
07/08/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	18.333,33 C	
				07/08 15:38 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
07/08/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	400.917.284.607	18.000,00 D	342,44 C
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	18.382,76 D	
				15/08 11:55 MED CERTO SERVICOS MEDICOS			
15/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
15/08/2023	16/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.917.284.607	48,60 C	8,28 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,28 C

Aceita Pix? Adote a opção favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023

005

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020809142716349
02/10/2023 08:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,28 C
04/09/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 04/09 10:57 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	18.333,33 C	18.341,61 C
05/09/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.917.775.657	18.000,00 D	341,61 C
13/09/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 13/09 14:41 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	50.000,00 C	50.341,61 C
14/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/09 11:59 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	69,90 D	
14/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:00 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	35,91 D	
14/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/09 11:57 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	230,00 D	
14/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/09 11:58 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	345,00 D	
14/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 14/09 11:58 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	115,00 D	
14/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/09 11:45 MED CERTO SERVICOS MEDICOS	91.401	18.341,61 D	
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	91.402	6.128,69 D	
14/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/09 12:01 POPSTYL	91.403	13,00 D	
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	91.404	118,00 D	
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	91.405	12.626,86 D	12.317,64 C
26/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 26/09 13:42 GRAFICA BARIRI LTDA ME	550.198.000.040.627	193,00 D	
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	92.601	5.806,78 D	
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:46 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG	92.602	2.759,53 D	
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:49 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA	92.603	200,00 D	
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:52 EMERSON CANO	92.604	145,00 D	
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:55 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE	92.605	2.500,00 D	
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:57 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN	92.606	90,00 D	653,33 C
29/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	6.928,00 D	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
006

29/09 16:00 MARILUCI GERMANO GABAS FEL

29/09/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
29/09/2023	02/10/2023	9102	12060 798 CDB/RDB	2.900.917.775.657	49,27 C	274,60 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			274,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023

007

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011026838224449
01/11/2023 10:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			225,33 C
29/09/2023	02/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.775.657	49,27 C	274,60 C
06/10/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	18.333,33 C	
				06/10 15:50 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	380,00 D	
				06/10 10:58 ANDERSON RODRIGO DE PAULA			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	400,00 D	
				06/10 11:00 ANDERSON RODRIGO DE PAULA			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	210,00 D	
				06/10 11:02 ANDERSON RODRIGO DE PAULA			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.604	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.605	3.044,53 D	13.726,68 C
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
10/10/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.500.932.284.369	13.500,00 D	226,68 C
13/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	18.333,33 D	
				13/10 11:18 MED CERTO SERVICOS MEDICOS			
13/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
13/10/2023	16/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.775.657	132,71 C	
13/10/2023	16/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.932.284.369	6,02 C	532,08 C
17/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
				17/10 09:57 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
17/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
				17/10 09:58 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
17/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	540,00 D	
				17/10 09:59 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
17/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	1.787,81 D	
				17/10 10:00 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
17/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/10/2023	18/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.932.284.369	4,35 C	133,62 C
20/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
				20/10 17:54 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	1.979,48 D	
				20/10 17:56 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	16,00 D	
				20/10 17:57 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.003	118,00 D	
				PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR			
20/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
20/10/2023	23/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.932.284.369	7,60 C	297,74 C

TERMO DE CONVÊNIO

02/2023

008

31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	26,00 D	
			31/10 13:52 POPSTYL			
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	25,08 D	
			31/10 13:53 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	345,00 D	
			31/10 13:55 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	1.410,15 D	
			31/10 13:57 Mariluci Germano Gabas Fel			
31/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
31/10/2023 01/11/2023	9102	12060	798 CDB/RDB	3.500.932.284.369	9,15 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023

007

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011607414686502
01/12/2023 16:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,49 D
31/10/2023	01/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.932.284.369	9,15 C	0,66 C
07/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	50.000,00 C	
				07/11 10:28 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
07/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	18.333,33 C	
				07/11 10:28 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
07/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	540,00 D	
				07/11 16:33 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
07/11/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.500.925.265.930	58.000,00 D	
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.510,00 D	
				07/11 16:20 Master Climatização e Elét			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	360,00 D	
				07/11 16:22 Master Climatização e Elét			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	250,00 D	
				07/11 16:23 Master Climatização e Elét			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	3.044,53 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	118,00 D	
				PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.707	2.900,00 D	
				07/11 16:36 R.A. TECMED			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.708	65,40 D	
				07/11 16:40 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.709	80,86 D	618,48 C
				07/11 16:41 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	7.849,68 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
10/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
10/11/2023	13/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.925.265.930	9,30 C	278,10 C
16/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
				16/11 13:56 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
16/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	19.299,44 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.602	42,00 D	
				16/11 13:58 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.603	1.787,81 D	
				16/11 14:00 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
16/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
16/11/2023	17/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.925.265.930	52,50 C	86,35 C

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 021/2023

016

24/11/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
			24/11 16:22 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
24/11/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
			24/11 16:23 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	1.851,76 D	
			24/11 16:20 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	6.450,61 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
24/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
24/11/2023 27/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.925.265.930	45,18 C	369,16 C
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	16.893,00 D	
			30/11 11:51 MED CERTO SERVICOS MEDICOS			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	1.440,33 D	
			30/11 11:52 EDSON MORETTI LTDA			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.003	34,00 D	
			30/11 11:53 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.004	760,00 D	
			30/11 11:54 Master Climatização e Elét			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.005	420,00 D	
			30/11 11:55 Master Climatização e Elét			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.006	160,00 D	
			30/11 11:57 Master Climatização e Elét			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.007	230,00 D	
			30/11 11:59 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.008	1.060,57 D	
			30/11 12:00 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
30/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
30/11/2023 01/12/2023	9102	12060	798 CDB/RDB	1.500.925.265.930	137,76 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			9,02 C

Aceita Pix? Adote a opção favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
011

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332121144958590020
12/01/2024 11:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			128,74 D
30/11/2023	01/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.925.265.930	137,76 C	9,02 C
11/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	18.333,37 C	18.342,39 C
				11/12 15:02 PREF MUNIC B C-FUMDSAUI			
14/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.040.671	1.265,85 D	
				14/12 11:07 JONAS R A M LTDA			
14/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	9.000,00 D	
				14/12 11:06 CLINICA M C & FRANCO LTD			
14/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	8.076,54 D	0,00 C
				14/12 11:05 CLINICA M C LTDA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023

012



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321413514409681
14/06/2023 14:36:23

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:47
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 555.853.000.001.485

VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OK B C D M ODONTO-MEDIC

AGENCIA: 5853-X CONTA: 1.485-0

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO F.29B.BBA.8E2.1AC.6CD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/23

013



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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2671
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3523 0636 4411 8500 0117 5500 1000 0026 7110 6680 6583

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 adquirida ou recebida de terceiros

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206603951119

PROJ. DE AUTORIZAÇÃO 135230871585876 05/06/2023 15:53:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
05/06/2023

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BARRIO
CENTRO

CEP
17.250-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(99)9999-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2671	1.300,00	0,00	1.300,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/07/2023	1.300,00						

FORMA DE PAGAMENTO

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

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.300,00		234,00		0,00		0,00		1.300,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO				VALOR TOTAL PIS				VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00				21,45				375,70	
				VALOR TOTAL COFINS				1.300,00	
								98,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		REMETENTE						SP		17.452.928/0001-10	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV BOM CLIMA 684 JARDIM BOM CLIMA		Guarulhos						SP		796063575115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		Volumes						0		1,650	
										1,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG./CST	CFOP	UNID	QTD	VL R UNIT	DESC	VL R TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PROD0001 4	TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNIDADES - OK METER - PV LT:SGDH220905A-I Val:01/09/24 CX:50	38221920	7700	5102	CX	50,0000	26,0000		1.300,00	375,70	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00

4418

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 1. - COTACAO ELETRONICA - END DE ENTREGA : AV. CL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI - SP - CEP 17250-182 - TEL: 14-3862-6522 BANCO DO BRASIL AG:5853- CC: 1485-0 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO IDENTIFICADOR 1.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 02/2017
014

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:45
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297

VALOR TOTAL 866,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO A.8AE.E79.82F.433.0B0

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2027

015



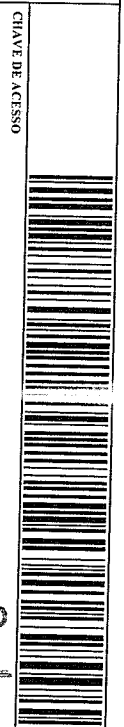
NF-e
Nº: 000.234.375
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 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
Nº 000.234.375
Série 001
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
5223 0606 0656 1400 0138 5500 1000 2343 / 512336 2785
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236385593426 12/06/2023 15:36:10

152236385593426 12/06/2023 15:36:10

152236385593426 12/06/2023 15:36:10

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
RIMMANN DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO
ISENTO

CNPJ/CNP
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
12/06/2023 15:36

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14) 3662-6522

CEP
17.250-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
12/06/2023

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DO I.P.T.

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO

AV. NATALINO FAUST 591

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FEITE POR CONTA
0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS

PROD

DESCRITO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CALCULOS



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
GOIANI/AGO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
Nº 000.234.375
Série 001
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
5223 0606 0656 1400 0138 5500 1000 2343 - 512 3236 27851
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticador

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA		809011270115		152236385593426 12/06/2023 15:36:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		06.065.614/0001-38	
106039750					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PAC
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			
						0,00			

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 SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.									
Redução BC do ICMS conforme 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO									
Valor ICMS UF destinatário R\$ 60,58 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a receber R\$ 60,58									
PEDIDO 0577115 N NOTA 0236278 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X Valor do IR. 0,00									
SANTA CASA DE BARIKI									
RESERVADO AO FISCO									
0,00									
0,00									

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:30
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297

VALOR TOTAL 257,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO E.D7A.E04.37E.EC7.6AD

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2013
013

NF-e

Nº: 000.234.374

Série: 001

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALARSUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 OD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.235-140
Telefone: (62) 3928-8989**D.NFE**
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.234.374
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5223 0606 0656 1400 0138 5500 1000 2343 7412 3236 2729

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 FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.

809011270115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236385593180 12/06/2023 15:36:01

CNPJ

06.065.614/0001-38

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

CEP

17.250-000

DATA DE EMISSÃO

12/06/2023 15:35

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

12/06/2023

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

(14) 3662-6522

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO

ISENTO

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

12/06/2023 15:35

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

12/06/2023

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

214,47

VALOR DO ICMS

25,74

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,36

VALOR TOTAL DA NOTA

257,36

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

214,47

VALOR DO ICMS

25,74

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,36

VALOR TOTAL DA NOTA

257,36

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

214,47

VALOR DO ICMS

25,74

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,36

VALOR TOTAL DA NOTA

257,36

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

214,47

VALOR DO ICMS

25,74

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,36

VALOR TOTAL DA NOTA

257,36

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

214,47

VALOR DO ICMS

25,74

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,36

VALOR TOTAL DA NOTA

257,36

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

214,47

VALOR DO ICMS

25,74

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,36

VALOR TOTAL DA NOTA

257,36

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

214,47

VALOR DO ICMS

25,74

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,36

VALOR TOTAL DA NOTA

257,36

CNPJ/CPF

44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

UF

PR

PESO BRUTO

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:03
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804

VALOR TOTAL 726,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA

AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO D.899.851.F48.921.A64

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2023
020

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 726,47	NF-e Nº: 000.215.069 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 3061 - 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 1 - Saída 1 Nº 000.215.069 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 13 0609 1827 2500 0112 5500 1000 2150 6915 8335 9008 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 DS	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235435719228 - 13/06/2023 15:22:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3061 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/06/2023
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 3662-9393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 215069	Valor Original: 726,47	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 726,47
----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 661,32		
VALOR DO FRETE 65,15	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 726,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ/CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTR FERNANDO NOBRE 1080, 1800	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 6,112	PESO LÍQUIDO 6,112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
200313	AC ASCORBICO 100MG/ML 5ML (VITASANTISA C) - SANTISA	30039019	0 41	6922	AP	300,0000	1,5983000	479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197273	AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - SR	90183910	0 41	6922	CX	10,0000	6,5390000	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209505	DRENO PENR. 02 SEM GAZ E N/EST. MADEITEX	90183929	0 41	6922	UN	60,0000	0,9806700	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204955	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR GEN - PRATI	30049069	0 41	6922	CP	960,0000	0,0600000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DE ICMS CONFORME ANEXO I, ITENS 130 E/OU 136, PARTE 15 DO RICMS. VALOR DO ICMS DESONERADO R\$23,44.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/06/2023, Valor: 726,47
9B 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 NÂº 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: 1008309 - DIFAL/FCP RECOLHIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL
VINCULADO AO PROCESSO No 1005815-30.2022.8.26.0053 MERCADORIA ISENTA

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2022
021

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 1.776,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 2.89C.DE4.614.AA0.886

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
022

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
Nº 000.374.503
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3745 0312 5724 0070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230150416971 13/06/2023 16:30:03

CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF do Estrangeiro 44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO 13/06/2023

ENDEREÇO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO BARIRI

UF SP

HORA DE SAÍDA

FONE/FAX (14)3662-6522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA

001 13/06/23 R\$ 1.776,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.776,63	100,99	0,00	0,00	546,14	1.776,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,63

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 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 7,000

PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2322551 Qtd=1 Fab=15/12/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	303,0000	303,00	303,00	12,12	4	90,42
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2237062 Qtd=2 Fab=12/09/2022 Val=31/08/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	2	463,1000	926,20	926,20	37,05	4	276,38
24513	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 01 COD-37 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=141022DR Qtd=24 Fab=14/10/2022 Val=14/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898903991142	90183921	000	6108	UN	24	1,2675	30,42	30,42	3,65	12	9,76
22758	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 12CMX100MT 60G PKB12100 RL PACK GC cProdANVISA=0080132080005 PMC=0,00 Lote=30904 Qtd=3 Fab=01/03/2023 Val=01/02/2026 Cod Barras (cEan): 7898417743312	48115129	000	6108	RL	3	55,8900	167,67	167,67	20,12	12	57,48
23783	METOCLOPRAMIDA (NÓPROSIL) 10MG IM/IV (PLASTICA) 2ML (S) CX/C/240 AMP ISOFARMA cProdANVISA=1031101660011 PMC=0,00 Lote=2120117 Qtd=1 Fab=06/12/2022 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 7898361700591	30049041	000	6108	CX	1	175,9700	175,97	175,97	21,12	12	56,47
23510	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=28923011 Qtd=2 Fab=31/01/2023 Val=31/01/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725361	90183929	200	6108	CX	2	33,2400	66,48	66,48	2,66	4	21,33

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\$218,82.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 788972 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: GUILHERME Conf: CARLOSHENRIQUE
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 546,14 (30,74%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23510, 23511, 23513, 24464, 24465, 24513)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(23783) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/06/2023,Valor Total: R\$1.776,63, 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 000.374.503
SÉRIE: 1

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 000.374.503

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3745 0312 5724 0070

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

141230150416971 13/06/2023 16:30:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23511	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29023011 Qtd=2 Fab=31/01/2023 Val=31/01/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725378	90183929	200	6108	CX	2	33,6700	67,34	67,34	2,69	4	21,61
23513	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29222091 Qtd=1 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725415	90183929	200	6108	CX	1	39,5500	39,55	39,55	1,58	4	12,69

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 218,82. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023

024

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 1.300,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

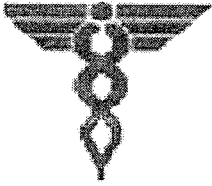
=====

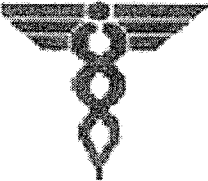
NR.AUTENTICACAO B.F45.2E5.CC8.591.62C

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023

025

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 13/06/2023 DESTINATARIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 1.300,49 Volume: 6 Número Pedido: 1793238	NF-e Nº: 156857 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2								
 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 156.857 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2 CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1568.5710.1793.2890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135230922445575 - 13/06/2023 14:23:01									
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC											
INSCRICAO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.140.868/0001-50									
DESTINATARIO / REMETENTE											
NOME / RAZAO SOCIAL 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA EMISSAO 13/06/2023								
ENDERECO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000								
MUNICIPIO Bariri	FONE / FAX (014)3662-6522	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 14:22:59								
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA											
NOME / RAZAO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61	INSCRICAO ESTADUAL								
ENDERECO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000								
MUNICIPIO Bariri	UF SP	FONE / FAX (01)43662-6522									
FATURA/DUPLICATAS											
156857/1 - 13/06/23 - 1300,49											
CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.300,49	VALOR DO ICMS 222,48	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,49									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZAO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60								
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP								
QUANTIDADE 6	ESPECIE MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,0000								
PESO LIQUIDO 0,0000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS											
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
15114 30049054	(+) AMIODARONA 200MG C/500 Marca: RANBAXY Principio Ativo: AMIODARONA,CLORIDRATO Lote: DFD4233A - 31/08/2024 Qtde: 90.00 / CEST: 13.002.00	100 5102	CPR	90,0000	0,4100	0,0000 0,0000 %	36,90	36,90	4,43 0,00	0,00	12,00 0,00
4732 30044990	(+) BROMETO DE IPRATROPIO 20ML GOTAS Marca: PRATI, DONADUZZI Principio Ativo: IPRATROPIO,BROMETO Lote: 23B814 - 28/02/2025 Qtde: 20.00 Numero da FCI: 2A72EC6C-EB7C-44D5-97BC-FC6E8F034C07 / CEST: 13.002.00	500 5102	FRS	20,0000	1,4200	0,0000 0,0000 %	28,40	28,40	3,41 0,00	0,00	12,00 0,00
12851 30043999	(+) DIPROP BETAM+FOSE BETAM 5-2MG/ML 1ML C/6 Marca: EUROFARMA Principio Ativo: BETAMETASONA,DIPR.+BETAMETASONA,FOSE.DIS. Lote: 794572 - 30/09/2024 Qtde: 24.00 Numero da FCI: F683373C-B71C-4080-A652-42E0125F872C / CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	24,0000	4,0000	0,0000 0,0000 %	96,00	96,00	11,52 0,00	0,00	12,00 0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO							
INFORMACOES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Valor Total da Nota: 1300.49 / Valor dos Produtos: 1300.49 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 195,35 Federal R\$: 203,42 Estadual Fonte: IBPT /				TERMO DE CONVENIO Nº: 021227 026							

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 13/06/2023 DESTINATARIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA																			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 1.300,49 Volume: 6 Numero Pedido: 1793238					NF-e Nº: 156857 SERIE: 1 FOLHA: 2/2									
 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 156.857 SERIE: 1 FOLHA: 2/2					CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1568.5710.1793.2890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135230922445575 - 13/06/2023 14:23:01									
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC																			
INSCRICAO ESTADUAL 647.262.336.117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 01.140.868/0001-50													
2428 39269040	() COLETOR UNIVERSAL 80ML C/TAMPA VERMELHA Marca: 3B INDUSTRIA Principio Ativo: COLETOR Lote: 481 - 31/10/2025 Qtde: 500.00 / CEST: 10.020.00			000 5102	UN	500,0000	0,3750	0,0000 0,0000 %	187,50	187,50	33,75 0,00	0,00	18,00	0,00					
10565 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA Marca: MISSNER Principio Ativo: ESPARADRAPO Lote: ESH22801 - 30/09/2024 Qtde: 36.00 Numero da FCI: 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121 / CEST: 13.011.00			000 5102	ROL	36,0000	9,0000	0,0000 0,0000 %	324,00	324,00	58,32 0,00	0,00	18,00	0,00					
2918 30049099	(-) REPOFLOR 200MG PEDIATRICO C/4 Marca: LEGRAND Principio Ativo: SACCHAROMYCES BOULARDII Lote: 3J5046 - 30/03/2025 Qtde: 100.00 Numero da FCI: 3970E2C2-7A08-4699-8136-86454E736557 / CEST: 13.001.01			000 5102	ENV	100,0000	1,3000	0,0000 0,0000 %	130,00	130,00	23,40 0,00	0,00	18,00	0,00					
13417 30049049	(+) METFORMINA 850MG C/60 Marca: MERCK Principio Ativo: METFORMINA Lote: BR139844 - 31/12/2023 Qtde: 150.00 Numero da FCI: A21FB115-8CDA-42DA-90E8-8340567F5D51 / CEST: 13.002.00			500 5102	CPR	150,0000	0,1000	0,0000 0,0000 %	15,00	15,00	1,80 0,00	0,00	12,00	0,00					
143 30051090	() MICROPORE 50 X 10 Marca: CIEEX Principio Ativo: MICROPORE Lote: FP423/22 - 30/06/2024 Qtde: 60.00 / CEST: 13.011.00			500 5102	ROL	60,0000	4,6300	0,0000 0,0000 %	277,80	277,80	50,00 0,00	0,00	18,00	0,00					
14723 30061090	() MONONYLON 4 0 3CM C/24 Marca: MEDIX Principio Ativo: FIO Lote: 220615 - 30/06/2027 Qtde: 4.00 / CEST: 28.999.00			100 5102	CX	4,0000	35,6600	0,0000 0,0000 %	142,64	142,64	25,68 0,00	0,00	18,00	0,00					
14649 90183929	() SCALP 23 Marca: GAMMA CRUCIS Principio Ativo: CATETER Lote: 20210717 - 16/07/2026 Qtde: 200.00			600 5102	UN	200,0000	0,2250	0,0000 0,0000 %	45,00	45,00	8,10 0,00	0,00	18,00	0,00					
10684 30049059	(+) SINVASTATINA 20MG C/500 Marca: PHARLAB Principio Ativo: SINVASTATINA Lote: 22006180 - 30/11/2024 Qtde: 150.00 / CEST: 13.002.00			000 5102	CPR	150,0000	0,1150	0,0000 0,0000 %	17,25	17,25	2,07 0,00	0,00	12,00	0,00					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Valor Total da Nota: 1300.49 / Valor dos Produtos: 1300.49 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 195,35 Federal R\$: 203,42 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVENIO Nº: 02/2023 028

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2023
NR. DOCUMENTO	554.148.000.041.297
VALOR TOTAL	851,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO	6.632.8EB.B24.B06.EAE
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2013

028



NF-e

Nº: 000.234.549

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 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
Nº 000.234.549
Série 001
Folha 1 de 1



5223 0606 0656 1400 0138 5500 1000 2345 4912 3236 4533
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236389170384 13/06/2023 15:39:50

CNPJ

06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIPI

UF

SP

CEP

17.250-000

DATA DE EMISSÃO

13/06/2023

HORA DA SAÍDA

15:38

TERMO DE

13/06/2023

15:38

13/06/2023

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

15:38

TRANSP. / VOLUMES										CÁLCULO DO										FAT. /										DESTINATÁRIO /									
TRANSPORTADOS										IMPOSTO										DUPL										REMETENTE									
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI										CNPJ / C.P.F.										DATA DA EMISSÃO																			
ENDEREÇO										BAIRRO / DISTRITO										13/06/2023 15:38																			
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409										CENTRO										13/06/2023																			
MUNICÍPIO										FONE / FAX										TERMO																			
BARIRI										(14) 3662-6522										13/06/2023																			
001										13/06/2023										13/06/2023																			
851,26										851,26										851,26																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS										528,00										VALOR DO ICMS																			
VALOR DO FRETE										70,00										VALOR DO SEGURO																			
0,00										0,00										DESCONTO																			
42,62										42,62										BASE DE CÁLCULO ICMS, ST																			
0,00										0,00										OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS																			
0,00										0,00										VALOR DO ICMS, SUBSTITUIÇÃO																			
0,00										0,00										VALOR TOTAL DO ICMS																			
0,00										0,00										VALOR TOTAL DA NOTA																			
851,26										851,26										851,26																			
NOME / RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA										CNPJ / C.P.F.																			
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA										0 - EMITENTE										44.914.992/0017-03																			
ENDEREÇO										1 - DESTINATÁRIO										INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
AV. NATALINO FAUST 591										MUNICÍPIO										UF																			
LONDRINA										PR										6013031914																			
QUANTIDADE										ESPÉCIE										MARCA																			
3										12,000										12,000																			
PESO BRUTO										PESO LÍQUIDO										12,000																			

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:14
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 3.007,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C88.717.2BD.219.ED7

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 021207

020

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 133.532
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0

 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 No. 133.532 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	 Chave de Acesso da NF-e 35230608231734000193550000001335321001551243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso
--	--	---

Natureza da Operação VENDA		
Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	Data da Emissão 14/06/2023
Endereço AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 17250-000
Município BARIRI	Fone/Fax (14)988356355	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data de Saída/Entrada 14/06/2023
			Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 133.532/ 1 Valor: 3.007,67 Vencdo. 14/06/2023

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
3.007,67	475,76	0,00	0,00	3.007,67
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				3.007,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 08.231.734/0001-93
Endereço RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	Município TATUI	UF SP	Inscrição Estadual 687161985111		
Quantidade 18	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 37,000	Peso Líquido 37,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/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
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO VITALITY 24H C/1 UN BECARE	90192010	000	5102	UND	30,00	4,900000	147,00	147,00	26,46		18,0	
Lote: 221111 Val.: 31/10/2027		30,00											
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY MEDIX	40151200	000	5102	CX	40,00	14,378300	575,13	575,13	103,52		18,0	
Lote: SRI180/22MM Val.: 31/08/2027		40,00											
50956	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 SUPERMAX	40151200	000	5102	CX	60,00	12,500000	750,00	750,00	135,00		18,0	
Lote: 011582 Val.: 01/08/2027		60,00											
568440	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN	48030090	000	5102	CX	5,00	88,376600	441,88	441,88	79,54		18,0	
Lote: 231/23 Val.: 31/05/2028		5,00											
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX	90183119	000	5102	CX	40,00	27,341600	1.093,66	1.093,66	131,24		12,0	
Lote: 220724 Val.: 31/07/2027		16,00											
Lote: 220920 Val.: 30/09/2027		24,00											

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2023
031



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 133.532

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001335321001551243

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 021/2013

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL)

N/P.153.314

Reservado ao FISCO

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:17
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 4.230,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO E.174.B0D.289.9AF.FB4

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023

033

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 133.531

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0


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
No. 133.531
SÉRIE: 0
Página 1 de 2


Chave de Acesso da NF-e
3523060823173400019355000001335311001551238
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst.Tributário
CNPJ
08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

Data da Emissão
14/06/2023

Endereço
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
17250-000

Data de Saída/Entrada
14/06/2023

Município
BARIRI

Fone/Fax
(14)988356355

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 133.531/ 1 Valor: 4.230,39 Vencdo. 14/06/2023

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
3.863,69	536,09	0,00	0,00	4.230,39
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				4.230,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário
1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
08.231.734/0001-93

Endereço
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100

Município
TATUI

UF
SP

Inscrição Estadual
687161985111

Quantidade
3

Espécie
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto
9,000

Peso Líquido
9,000

Cód Prod/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
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN" HIPOLABOR Lote: D-003/23M Val.: 31/08/2024	30049099	000	5102	CX	2,00	108,760700	217,52	217,52	39,15		18,0	
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENÉRICO" (ANTIB) FRESENIUS/NOVAFARMA Lote: 78RK4621 Val.: 24/10/2024	30049099	000	5102	CX	2,00	306,832500	613,66	613,66	73,64		12,0	
568113	POLIVITAMINICO COMPLEXO B CX C/100 AMP 2ML "HYPLEX B" HYPOFARMA Lote: 23030204 Val.: 31/03/2025	30039019	000	5102	CX	3,00	270,000000	810,00	810,00	145,80		18,0	
568425	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/ 100 "GENÉRICO" HYPOFARMA Lote: 23030268 Val.: 31/03/2025	30039047	000	5102	CX	3,00	115,000000	345,00	345,00	41,40		12,0	
572590	SIMETICRONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA Lote: 23B0437 Val.: 23/02/2025	30049099	000	5102	FR	100,00	1,800000	180,00	180,00	32,40		18,0	
572160	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/20 FA "GENÉRICO" BLAU Lote: 23040359 Val.: 28/02/2025	30049069	000	5102	CX	5,00	136,485700	682,43	682,43			12,0	
53290	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/100 "GENÉRICO" (A2) HIPOLABOR Lote: AW-051/22 Val.: 31/10/2024	30039049	020	5102	CX	4,00	220,000000	880,00	880,00	61,60		12,0	
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: BD-012/23 Val.: 28/02/2025	30049099	000	5102	CX	1,00	501,776000	501,78	501,78	60,21		12,0	

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP



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. 133.531

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001335311001551238

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL)

N/P.153.323

Reservado ao FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
035

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:22:01
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.706

VALOR TOTAL 9.730,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS GONZAGA GERLIN

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.706-8

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO D.12F.995.E03.E6C.9B4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
036

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000305308 LUIS GONZAGA GERLIN PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	12.000,00	
9096 I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.269,84

LÍQUIDO RECEBIDO: 9.730,16

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

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 05/2023 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebi de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R\$ 9.730,16

NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****

referente ao período de 01/05/2023 A 31/05/2023

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

BARIRI/SP, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000305308 LUIS GONZAGA GERLIN PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	12.000,00	
9096 I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.269,84

LÍQUIDO RECEBIDO: 9.730,16

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

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 05/2023 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebi de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R\$ 9.730,16

NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****

referente ao período de 01/05/2023 A 31/05/2023

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

BARIRI/SP, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023
097

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:22:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.601

VALOR TOTAL 16.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERLIN F E M SAUDE LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.601-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CD5.1F8.8FF.B1A.22E

TERMO DE CONVÊNIO

Nº. 02/2023

078



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

411

Código de Verificação de Autenticidade

DIDQQ7QRN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2023 às 15:02:05

Chave de Acesso

976709G43WYWLHT6494UIXZ2M0EM3VMQ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/05/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

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		rgfelig2005@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/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
		E-mail	
		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	32 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de 24 horas no valor unitário de R\$ 500,00 (cada 12 horas) total R\$ 16.000,00 nos dias 3,4,5,6,10,11,12,17,18,19,20,21,24,25,26,31 de maio de 2023 conforme escala médica.	16.000,00	R\$ 16.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota

2,00%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 16.000,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 16.000,00

Total do ISS

R\$ 320,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.000,00

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

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS.
 TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 960,00.

RECEBI(EMOS) DE GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 411 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DIDQQ7QRN.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVENIO
 Nº. 021/2023
 039

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:22:59
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.621

VALOR TOTAL 24.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VACCARELLI V LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.621-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO E.3BD.46F.B9A.A0F.C4C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 021/2027
046



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

474

Código de Verificação de Autenticidade

5IHPMH5U1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2023 às 15:13:00

Chave de Acesso

976715HHGVPZEIAR7PWS0NJICOI7CDPO

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
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/05/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

14.319.536/0001-89

9555

000017711

VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME

Logradouro

Complemento

Bairro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350

JARDIM PARAISO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-071

BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

44.690.238/0001-61

ISENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

Complemento

Bairro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

3505203

14 36621174

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	28 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de (12 e 24) horas no e 10 PLANTÕES DE 6 HORAS total R\$ 24.750,00 nos dias 1(24H),2(6H),3(12H),5(6H),8(24H),9(6+12H),10(12H),12(6+12)13(24H),14(24H),15(24H),16(6+12H),17(12H),19(6H),21(12H),22(24H),23(6+12H),24(12H),26(6+12H),27(6+12H),28(12H),29(24H), 30(6+12H),31(12H) DE MAIO de 2023 conforme escala medica.	24.750,00	R\$ 24.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 05.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, ambulatorios, prontos-socorros e congêneres, na á

2,00%

0000050000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 24.750,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 24.750,00

R\$ 495,00

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\$ 24.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº. 02/2023

RECEBI(EMOS) DE VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 474 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5IHPMH5U1.

Data

CPF/RG

Assinatura

041

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:27
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929

VALOR TOTAL 18.652,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 3.401.F10.072.54F.703

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 02/2023
042



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
867
Código de Verificação de Autenticidade
WYXQKLCY3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2023 às 14:46:35
Chave de Acesso
977021MKPUGLVCHXK2B2K0MQQXXUW3D

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/05/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.722.229/0001-81	RG/Inscrição Estadual 9428	Inscrição Municipal 000017598	Cadastro CLINICA ULTRAMED LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro TIRADENTES, 21	Complemento SALA 4	Bairro VILA SANTA TEREZINHA		
CEP 17250-075	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
		E-mail adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
24,00	UN	24 Plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 12 e 24 horas no valor de R\$ 750,00 cada 12 horas, sendo Total de R\$ 18.000,00, nos dias 2(12h),3(12h),4(24h),5(6+12h),6(24h),7(24h),10(12h),11(24h),12(6h),17(12h),18(24h),19(6+12h),20(24h),21(12h),24(12h),25(24h),26(6h),27(6h),28(12h),31(12h), de maio de 2023, conforme escala médica.	750,00	R\$ 18.000,00
5,00	UN	5 Plantões de 6 horas no valor de R\$ 375,00, sendo Total de R\$ 1.875,00, no mês de maio de 2023, conforme escala médica	375,00	R\$ 1.875,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa					
Valor Total dos Serviços R\$ 19.875,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.875,00	Total do ISS R\$ 397,50	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (19.875,00 x 0,65%) R\$ 129,19	COFINS (19.875,00 x 3,00%) R\$ 596,25	INSS R\$ 0,00	IRRF (19.875,00 x 1,50%) R\$ 298,13	CSLL (19.875,00 x 1,00%) R\$ 198,75	Outras Retenções R\$ 0,00
--	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 18.652,68**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.673,19 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$534,64

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº. **02/2023**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **867** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WYXQKLCY3**

Data

CPF/RG

Assinatura

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:01
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

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 550.198.000.024.051

NR. AUTENTICACAO 6.A73.A96.43E.A96.669

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023

044



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

631

Código de Verificação de Autenticidade

T25QZO18X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2023 às 10:39:43

Chave de Acesso

976629QYL3BRNWX2HDKX8TEUQBT3TWV

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

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

BARIRI-SP

Local da Prestação

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/05/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		12225	000044567	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA TIRADENTES, 21	SALA 5		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-075	BARIRI-SP	14997018987		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
		E-mail	
		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
30,00	UN	- Plantões de retaguarda em ortopedia: - 30 plantões de 12 horas, sendo: De 02 a 11/05 (Plantões de 24 horas)/ De 22 à 24/05 (Plantões de 24 horas)/ 30 e 31/05 (Plantões de 24 horas).	500,00	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina.

2,6017%

0000040000001

8610102

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 02/2023
045

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 631 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T25QZO18X.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.24
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230614153221620763569
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.346,25
DATA: 14/06/2023 - 12:33:59

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 00000000000130072965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/06/2023 - 12:34:00

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 0.C7C.BCD.AD8.29F.8AB

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 021.2027

046



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

759

Código de Verificação de Autenticidade

OEJ5R3W4V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/05/2023 às 16:06:36

Chave de Acesso

F47A244B5ENVXKYSY48V29J24WUNSVBM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.174.56.79:8090/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/05/2023

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
16.580.436/0001-37		47561	004756100	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA - ME
Logradouro			Complemento	Bairro
. AVENIDA DAS SIRIEMAS, 00135				PARQUE RESIDENCIAL PRIMAVERA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17206-600	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	isenta		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro			Complemento
AVENIDA ANTONIO J CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
17250-000	BARIRI - SP		E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	5 PLANTÕES DE 12 HORAS DE ANESTESIA VALOR UNITÁRIO R\$500,00 TOTAL R\$2.500,00 NOS DIAS 1,8,15,22,29 DE MAIO DE 2023.	2.500,00	R\$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	0,00%	000004.0000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.500,00 x 0,65%)	COFINS (2.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.500,00 x 1,50%)	CSLL (2.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 16,25	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 25,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.346,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R\$258,75 Estadual (4,00%) R\$100,00 Municipal (3,00%) R\$75,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº. 021203
 047

RECEB(EMOS) DE CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 759 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OEJ5R3W4V.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.24
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230614153602575534495
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.877,00
DATA: 14/06/2023 - 12:36:20

PAGO PARA: Esx Servicos Medicos Sociedade Simpl
CNPJ: 16.721.740/0001-57
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 0000000000130072398
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/06/2023 - 12:36:22

=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 9.655.56A.6B4.BD4.450

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023

048

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000379	
			Data e Hora de Emissão	
			29/05/2023 16:57:32	
20230529u0388556880		Código de Verificação		JHXZ-KZU3
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.721.740/0001-57 Inscrição Municipal: 4.587.518-9 Nome/Razão Social: ESX SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES Endereço: R XAVIER DE ALMEIDA 918, APT 82 - IPIRANGA - CEP: 04211-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182 Município: Bariri UF: SP E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços médicos 02 PLANTOES DE 12 HORAS DE ANESTESIA VALOR UNITARIO R\$ 1.000,00 TOTAL 2.000,00 NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2023 RETENÇÕES lei 13.137/2015 Valor Bruto.....R\$ 2.000,00 (-) IRRF 1,5%.....R\$ 30,00 (-) CSRF 4,65%.....R\$ 93,00 Valor Líquido.....R\$ 1.877,00 Dr. SAULO CIACO RUBBO CRM nº 176116/SP Abaixo destaque das alíquotas e valores de tributos incidentes a esta prestação de serviços conforme lei - 12.741/2012 IMPOSTOS ALIQUOTA APROXIMADA 11,33%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	30,00	20,00	60,00	13,00
Código do Serviço				
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 226,60 (11,33%) / rfb	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 021202

049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.24
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230614153659689839277
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.000,00
DATA: 14/06/2023 - 12:37:07

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/06/2023 - 12:37:09

=====

DOCUMENTO: 061403
AUTENTICACAO SISBB: 3.5BD.42C.B4D.002.0A6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2027

055

**Prefeitura Municipal de Bauru**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
05/2023

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

86**29/05/2023****AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA**17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846CNPJ/CPF: **33.286.371/0001-30**

Inscr. Estadual/RG:

Email: rogeriorc@yahoo.com.br

Telefone: 14 3235-0144

CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 - C

BARIRI - SP - - CEP: 17250182

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REF. À: 7 plantões de 24 horas valor unitário R\$1.000,00 total da nota fiscal R \$7.000,00 sendo nos dias 15,16,17,18,19,20,21 de maio de 2023.	7.000,00	7.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	7.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	7.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,03 % 142,10
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Líquido				
7.000,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	7.000,00

Esta é a chave de validação: DDSS-TCMG

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.brTERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021223

052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.24
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C CONV ITAJU

BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

AGENCIA: 1311-0 - PAC BALENARIO CAMBORIU-4ª AVE

CONTA: 400.817-0

FAVORECIDO: SAMIR FARAH

CPF/CNPJ: 37.363.822/0001-47

VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061404

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE1.277.E4A.EB7.B1C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2027

052

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ****Secretaria da Fazenda****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 195 - E
Data da emissão da nota 29/05/2023 13:09:26	
Data do fato gerador 29/05/2023 13:09:26	
Código de Verificação MJOY-L33L	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	9.000,0000	1,0000	9.000,00	9.000,00	2,00000	180,00
Descrição do serviço: Refere-se: 09 plantões de 24 horas de ortopedia valor unitário: 1.000,00 realizados nos dias: 01, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 e 29 de Maio de 2023, totalizando: 9.000,00.						

Local da prestação do serviço: BARIRI

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 9.000,00			Valor líquido = R\$ 9.000,00		

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

TERMO DE CONVÊNIO

Nº. 02/2023

053

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:51
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538

VALOR TOTAL 5.643,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M B LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO D.371.6E6.BAB.C70.F22

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 021.2023
054



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

548

Código de Verificação de Autenticidade

C3JP94HAH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2023 às 15:49:15

Chave de Acesso

9767543GFA335G7NUDVGSA80FFU15VGL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/05/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLÍNICA 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
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
			adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
500,00	SV	PLANTÕES RETAGUARDA DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS NO VALOR DE 500,00 A CADA 12 HORAS NOS DIAS 1 (12H), 2 (24H), 3 (24H), 4 (12H), 8 (12H), 9 (24H), 10 (24H), 11 (24H), 12 (24H), 14 (24H), 15 (12H), 16 (24H), 17 (24H), 18 (24H), 19 (12H), 22 (12H), 23 (24H), 24 (24H), 25 (24H), 26 (24H), 27 (24H), 28 (24H), 29 (12H), 30 (24H) E 31 (24H) DE MAIO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	500,00	R\$ 21.500,00

grago parabenizo R\$ 5643,85 14/06/23 *Pavani*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	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
R\$ 21.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.500,00	R\$ 430,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21.500,00 x 0,65%)	COFINS (21.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.500,00 x 1,50%)	CSLL (21.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 139,75	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 322,50	R\$ 215,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.177,75			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.891,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,66%) R\$578,35		

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº. 02/2023
 058

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MEDICA BARIMED LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 548 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C3JP94HAH.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342216230364481
22/06/2023 16:41:51

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:29
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	338,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	F.758.BBD.BDB.03A.9C5
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
056

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 337.50 Protocolo: 141230158926740 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 23/06/2023 Pedido: 2535109 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2535109 *** 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: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:09
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	604,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7E8.46B.370.2AD.4E3
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023

056

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.919.000.001.745

VALOR TOTAL 1.176,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VMF COM PROD MED LTDA ME

AGENCIA: 6919-1 CONTA: 1.745-0

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO A.50D.D64.783.CCB.9C9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023

060

HOSPITALIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - HOSPITALIS RUA EZEQUIEL RAMOS, 10-23 - CHACARA DAS FLORES 17013-111 BAURU - SP FONE: (14) 3232-7856		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.003.366 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0606 0729 4000 0172 5500 1000 0033 6611 1962 9073 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		209.370.150.116		CNPJ								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				06.072.940/0001-72								
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF								
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61								
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP								
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000								
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
BARIRI		SP										
FONE / FAX		(14) 3662-6522		HORA DA SAÍDA								
				11:15:00								
FATURA / DUPLICATA												
FATURA: Número: 3366 Valor Orig: 1.176,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.176,00												
001 22/06/2023 1.176,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		1.176,00								
BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00		1.176,00								
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR APROX TRIB								
0,00		0,00		299,29								
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00		1.176,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT								
		4										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
1		VOLUME										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2	EQL FOTO EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO MARCA LIFEMED - LOTE 12113260 Trib aprox R\$: 70,21 Federal,62,64 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP FADD79	90183929	0102	5102	UN	20	26,10	522,00	0,00	0,00	0	132,85
1	EQL P EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO MARCA LIFEMED - LOTE 13117255-11105490 Trib aprox R\$: 87,96 Federal,78,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP FADD79	90183929	0102	5102	UN	30	21,80	654,00	0,00	0,00	0	166,44
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						TERMO DE CONVÊNIO						
INFORMACOES BANCARIAS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL -AG 6919-1 CC 1745-0. CHAVE PIX CNPJ 06072940000172. Voce pagou aproximadamente: R\$ 158,17 de tributos federais R\$ 141,12 de tributos estaduais R\$ 876,71 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP FADD79						Nº: 02/2023						
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.						061						
www.nfphd.com.br						Gerado pelo UniDANFE 3.6.1 Free www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AC LADO. EMISSÃO: 22/06/2023 VALOR TOTAL: 1.176,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, CENTRO. 17250-000-BARIRI-SP						NF-e						
DATA DO RECEBIMENTO						000.003.366						
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉRIE 1						

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:15
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 332,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

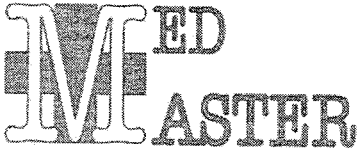
NR. AUTENTICACAO 1.8FB.978.E93.2DB.4C3

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2024

062

 MEDMASTER 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 000.058.199 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0581 9914 3907 7812 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230981561955 22/06/2023 12:37:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 135,24	VALOR ICMS 16,23	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 332,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 332,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
8953	AMOXICILINA+CLAV 875/125MG C/14CP SINOT CLAV EUROFARMA Lote=827966 Val=30/12/2024 Qtd=14 PMC=0,00 R.ANVISA=1004311540048 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30041012	060	5405	CPR	14	8,97	125,58	0,00	0,00		0,00
2265	LEVOFLOXACINO 500MG CP GENERICO Lote=315233 Val=28/02/2025 Qtd=49 PMC=0,00 R.ANVISA=1058304310147 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	49	2,76	135,24	135,24	16,23	12	0,00
6426	METRONIDAZOL 400MG CP GENERICO TEUTO Lote=42660090 Val=30/12/2024 Qtd=72 PMC=0,00 R.ANVISA=1037007140082 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049066	060	5405	CPR	72	0,99	71,28	0,00	0,00		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: 53595 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: <u>021207</u> <u>063</u>
--	---

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.058.199 EMISSÃO: 22/06/2023 VALOR TOTAL: 332,10 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.058.199 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342812271643881
28/06/2023 12:41:22

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:35:31
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

NR. AUTENTICACAO A.E67.EDF.010.830.F83

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
064



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -
GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 58.111

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

1

3523 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0581 1116 4493 4741

135231009996674 27/06/2023 14:55:21

11.972.656/0

11.872.656/0002-00

44.690.236/0001-61

17.250-00

OK! NO PROBLEM!

DESEMPENHO

01

[illegible]

CLASS TO WHICH

0
1
1
1
9
5

0
1
1
1
9
5

1523537

2010	2010	2010
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

VALOR DE	0,00
----------	------

RESERVAIO AO FISCO

[illegible]

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:26
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 474,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO F.F4B.473.4E2.3C5.27D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021/2023
066



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:54
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069

VALOR TOTAL 1.077,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

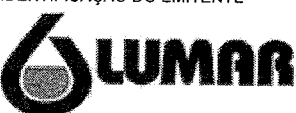
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO 1.155.9A7.A9B.46A.C81

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
067

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 27/06/2023 Pedido: 604028 DEST: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 1.077,40		Nº: 000.247.511
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14408-091 Fone: (16) 37211102		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.247.511 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1		3523 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2475 1111 6548 2475	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231010514833 27/06/2023 15:53:24		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		44.690.238/0001-61		27/06/2023	
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409		CEP 17250-000		DATA DE SAÍDA 27/06/2023	
MUNICÍPIO Bariri		ESTADO SP		HORA DE SAÍDA	
FONE / FAX (14) 3662-6522		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATAS		Número		Vencimento		Valor	
001		30/06/2023		1077,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.077,40		191,58		0,00		0,00		1.077,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00				0,00		0,00				1.077,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ	
		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		0						06.209.025/0001-86	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSRIBEIRO		MUNICÍPIO CRAVINHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119					
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
4	Caixa(s)			22,00	0,00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
042112	NISTATINA SUSP.50ML(G)(H) PRATI Lote:230680 Qtd: 6 Venc: 30/09/2024	3004.20.99	500	5102	FR	6,00	6,5000	39,00	0,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00	
043023	SONDA ASP.TRAQUEAL N.12 MEDSONDA Lote:71255 Qtd: 40 Venc: 30/04/2027	9018.39.29	000	5102	PCT	40,00	0,6500	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00	
048154	SONDA FOLEY 2V B30CC N.22 Lote:55FAAAG05K Qtd:20 Venc: 31/01/2026	9018.39.21	600	5102	PCT	20,00	2,6900	53,80	0,00	53,80	9,68	0,00	18,00	0,00	
049202	SONDA FOLEY 2V B30CC N.14 MEDIX Lote:22451 Qtd: 20 Venc: 30/07/2025	9018.39.21	100	5102	PCT	20,00	2,2900	45,80	0,00	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00	
053747	PAPEL GRAU CIRURG.BOBINA 20CMX100M HOSPFLEX Lote:0422 Qtd: 3 Venc: 31/03/2025	4822.90.00	000	5102	RL	3,00	99,0000	297,00	0,00	297,00	53,46	0,00	18,00	0,00	
054138	SCALP 21G MEDIX Lote:230130 Qtd: 400 Venc: 31/01/2023	9018.39.29	100	5102	PCT	400,00	0,2300	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	
059171	LUVA CIRURGICA EST.8,0 NEW HAND Lote:NH079 Qtd: 200 Venc: 31/01/2025	4015.19.00	000	5102	PCT	200,00	1,1400	228,00	0,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00	
063322	FIO NYLON 3-0 AG3/8 3CM.24UN MEDIX Lote:230411 Qtd: 6 Venc: 30/04/2027	3006.10.90	100	5102	CX	6,00	34,0000	204,00	0,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00	
301670	ABAIXADOR DE LINGUA 100UN Lote:054 Qtd: 20 Venc: 23/03/2027	4421.99.00	000	5102	PCT	20,00	4,5900	91,80	0,00	91,80	16,52	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 293,00 Lista Neutra 734,40
Telefones SELMA - Conferente Laura Cavilina - End. Conf. 5
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. 10409-3

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021 2023
069

Cliente: 12144 Pedido: 604028

Impresso em 27/06/2023 15:56:50 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:37:48
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023

NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406

VALOR TOTAL 2.359,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

=====

NR.AUTENTICACAO D.183.5E3.F5D.53A.B1C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
070

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. 001740195
SÉRIE 1



Identificação do emitente
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 001740195
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7401 9514 8594 5463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231011661448 27/06/2023 18:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
27/06/2023

ENDEREÇO
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/06/2023

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
18:28:52

001									
27/06/2023									
2.359,49									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.183,49	VALOR DO ICMS 340,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.359,49	
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 2.359,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
8

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO
0,07931

PESO BRUTO
30,780

PESO LIQUIDO
30,780

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	
017910	OMEPRAZOL 40MG F-A (CRI STALIA) (ITEM GENERICO) L: 23040434 Q: 1 00,0000 F: 03/04/23 V: 03/04/2025	30049069	000	5102	FA	100,0000	6,4000	640,00	640,00	76,80	0,00	12,00%	0,00%	
032934	COMPLEXO HIDROX.FERRO P OLIMAL.IV 5ML (UNIAO/BA XTER) L: B5F0152A Q: 50,0000 F: 05/05/22 V: 30/04/2024	30049099	200	5102	FA	50,0000	9,8000	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00%	0,00%	
006643	BUPIVACAINA 20MG CLORID RATO,GLICOSE ANID (CRIS TALIA) L: 22110034 Q: 40,0000 F: 01/11/22 V: 01/11/2024	30049061	000	5102	AP	40,0000	5,6500	226,00	226,00	40,68	0,00	18,00%	0,00%	
010756	MORFINA 0,2MG/ML,SULFAT O (CRISTALIA) L: 2303 0666 Q: 50,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/202	30044990	000	5102	AP	50,0000	4,5000	225,00	225,00	40,50	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: 135231011661448
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 27/06/2023
Pedido: 2538766 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2538766 *** 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: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
071

Identificação do emitente

**COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA**

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI

JAGUARIUNA/SP

Fone: 1935225800

DANFEE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 001740195

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7401 9514 8594 5463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231011661448 27/06/2023 18:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

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
029587	5 *** Portaria 344/98 A I FENOBARBITAL 100MG/ML (CRISTALIA) L: 2302027 7 Q: 25,0000 F: 0 1/02/23 V: 01/02/2025 * ** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	25,0000	1,9500	48,75	48,75	8,77	0,00	18,00%	0,00%
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262314 Q: 80,0000 F: 30 /04/23 V: 30/04/2026 *I sencao conf. Anexo I, A rt. 16. Inc. I, RICMS/2000- SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4F98-858 3-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	80,0000	2,2000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
032171	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (CREMER) L: 9733315D Q: 36 ,0000 F: 30/04/23 V: 30 /04/2025	30051030	000	5102	RO	36,0000	8,7000	313,20	313,20	56,38	0,00	18,00%	0,00%
026257	DICLOFENACO SODICO 75MG /3ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERIC) L: 23030452 Q: 300,0000 F: 27/ 04/23 V: 31/03/2025	30039047	000	5102	AP	300,0000	0,8018	240,54	240,54	28,86	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02123
072

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2013
072

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:38:30
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 984,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
=====

NR.AUTENTICACAO 6.98C.261.8C0.E30.A23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
073

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 134.873
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

 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 No. 134.873 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	 Chave de Acesso da NF-e 3523060823173400019355000001348731001564756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso
--	--	--

Natureza da Operação VENDA	Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93	CONFERÊNCIA
-------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
Nome/Razão Social 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61		Data da Emissão 27/06/2023
Endereço AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 17250-000	Data de Saída/Entrada 27/06/2023
Município BARIRI	Fone/Fax (14)988356355	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída

FATURA	
Dupl.: 134.873/ 1 Valor: 984,92 Vencdo. 27/06/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo de ICMS 984,92	Valor do ICMS 177,28	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 984,92	
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 984,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	Município SUMARE	UF SP	Inscrição Estadual 671495090114		
Quantidade 7	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 37,000	Peso Líquido 37,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Cód.Prod/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
569747	LAMINA DE BISTURI Nº15 C/100 UND DESCARPACK Lote: SCLKAA005D Val.: 30/06/2027	90189029	000	5102	CX	1,00	26,555700	26,56	26,56	4,78		18,0	
569749	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2CLKAA001G Val.: 30/09/2027	90189029	000	5102	CX	1,00	23,355100	23,36	23,36	4,20		18,0	
571605	FITA ADESIVA 16MM X 50M POLI TAPE Lote: 230215-12 Val.: 15/02/2026	48114110	000	5102	UND	30,00	3,326590	99,80	99,80	17,96		18,0	
50956	LUVA LATEX C/ITALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 SUPERMAX Lote: 011562 Val.: 01/08/2027	40151200	000	5102	CX	60,00	13,920000	835,20	835,20	150,34		18,0	

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2023
079



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. 134.873

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001348731001564756

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL)

REG.:Sumare

N/P.154.936

Reservado ao FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2013
075

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:08
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 840,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO 2.417.846.095.543.D71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
076

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:43
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 1.082,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

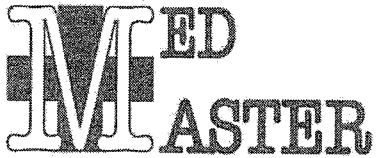
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO 4.42F.2F1.22C.25B.463

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
078

 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 000.058.295 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0582 9517 4725 3669 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231015732738 28/06/2023 11:08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	28/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 28/06/2023
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	HORA DA SAÍDA 11:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 283,25	VALOR ICMS 36,29	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	1.082,25
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.082,25
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
3233	BROMOPRIDA GTS 20ML. GENERICO NATIVITA Lote=220802 Val=30/10/2024 Qtd=10 PMC=0,000 R.ANVISA=1476100290011 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	FRC	10	5,300	53,00	53,00	6,36	12	0,00	
1140	.CLONAZEPAM 2MG C/ 480CP ZILEPAM (B1) GEOLAB Lote=2207747 Val=30/05/2024 Qtd=480 PMC=0,000 R.ANVISA=1542301750311 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	480	0,080	38,40	38,40	6,91	18	0,00	
2722	EFEDRINA 50MG/ML 1ML INJ UNIFEDRINE (D1) (CXA 25 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2148611.A Val=30/12/2023 Qtd=75 Lote=2248089.B Val=30/11/2024 Qtd=25 PMC=0,000 R.ANVISA=1049702610011 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896006238690	30049099	060	5405	AMP	100	7,990	799,00	0,00	0,00		0,00	
5328	IPRATROPIO, BROMETO S.INAL 20ML GENERICO (CXA 200 FRC) HIPOLABOR Lote=0495/22 Val=30/04/2024 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1134301620020 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898470681200	30049099	000	5102	FRC	30	6,395	191,85	191,85	23,02	12	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 53675 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		
		TERMO DE CONVÊNIO Nº <u>021/2023</u> <u>079</u>

www.nlphd.com.br		NF-e 000.058.295 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.058.295. EMISSION: 28/06/2023 VALOR TOTAL: 1.082,25 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	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312913443257631
29/06/2023 13:54:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.38
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629164833563406613
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.623,00
DATA: 29/06/2023 - 13:49:19

PAGO PARA: Caio Luiz Lemos Netto Me
CNPJ: 13.780.372/0001-20
CHAVE PIX: 13780372000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0172 - CONTA: 0000000000130071578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 13:49:20

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: D.1DD.C6A.6F2.F17.539

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
080

TERMO DE CONVENIO
No. 02/2023
081

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069

VALOR TOTAL 259,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CA6.D3B.26F.7CA.62F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2022
082

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 28/06/2023 Pedido: 604112 DEST: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 259,50		Nº: 000.247.580
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bago, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.247.580 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2475 8011 1359 3044 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 28/06/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		CEP 17250-000		DATA DE SAÍDA 28/06/2023
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409		BAIRRO Centro		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri		FONE / FAX (14) 3662-6522		ESTADO SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATAS					
Número	Vencido	Valor			
001	01/07/2023	259,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
259,50		46,71	0,00	0,00	259,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		259,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSRIBEIRO		0					06.209.025/0001-86
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108		MUNICÍPIO CRAVINHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
041165	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.08 MEDSONDA Lote: 71459 Qtd: 10 Venc: 31/05/2027	9018.39.29	000	5102	PCT	10,00	0,8500	8,50	0,00	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00	
057139	SONDA FOLEY 2V B3CC N.08 Lote: 19901 Qtd: 10 Venc: 30/06/2024	9018.39.21	200	5102	PCT	10,00	4,5000	45,00	0,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	
059389	AT.CREPE 10CMX1,2M 13F 12UN Lote: 437823 Qtd: 20 Venc: 30/04/2028	3005.90.90	000	5102	PCT	20,00	4,5000	90,00	0,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	
060794	TOUCA DESC.SANFONADA C/ELAST.100UN Lote: 554002/2340 Qtd: 20 Venc: 28/02/2028	6506.99.00	100	5102	PCT	20,00	5,8000	116,00	0,00	116,00	20,88	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 8,50 Lista Neutra 251,00 Telefones SELMA - Contente Lta - 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. 104059-3 Cliente: 12144 Pedido: 604112	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2023 083
--	--

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023

NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297

VALOR TOTAL 1.286,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 7.24B.A6A.E5A.EA0.489

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
084



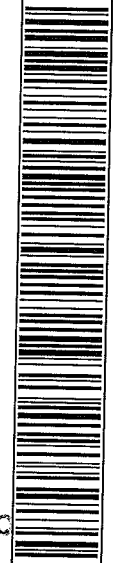
NF-e
000.236.672
001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 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
Nº 000.236.672
Série 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5223 0606 0656 1400 0138 5500 1000 2366 7212 3238 6527
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 809011270115
CNPJ 06.065.614/0001-38
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236437721200 28/06/2023 13:38:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		RAZÃO SOCIAL / RAZÃO VISA		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		FONE / FAX		BAIRRO / DISTRITO		UF		INSCRIÇÃO		CNPJ / C.F.E.		DATA DA EMISSÃO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA		HORA DA SAÍDA	
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BARIARI		BARIARI		BARIARI		(14) 3662-6522		CENTRO		SP		ISENTO		44.690.238/0001-61		28/06/2023		13:38		28/06/2023	
001		28/06/2023		1.286,00																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		922,08		VALOR DO ICMS		104,10		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.286,00					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		104,10		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DO I.P.T.		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.286,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO		AV. NATALINO FAUST 591		QUANTIDADE		7		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		LONDRINA		PESO BRUTO		17,000	
TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÁLCULO DO IMPOSTO		PAT. / DUPL.		DESTINATÁRIO/REMETENTE		RAZÃO SOCIAL / RAZÃO VISA		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		FONE / FAX		BAIRRO / DISTRITO		UF		INSCRIÇÃO		CNPJ / C.F.E.	

CÓD PROD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	GTSP	CRDP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
0004091		+ATADURA GESSADA 10CMX3,0MT C/20 (ORTOFLEX) Desconto de desoneracao 0 marca ORTOFEN	15/23	30/04/2026	90211020	040	6.108	CX	5	0,00	39,17	0,00	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0012079		SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.16 BL.30ML C/10 Desconto de desoneracao 0 marca MEDIX	21695316	31/12/2026	90183921	200	6.108	CX	2	0,00	40,89	0,00	81,78		3,27	0,00	4,00	0,00		
0001004		CATGUT SIMP. 0-0 C/AG 5,0 MR 1/2 C/24 ENV.90CM Desconto de desoneracao 0 marca SHALON	0241222033	31/12/2025	30061090	020	6.108	CX	3	0,00	141,01	0,00	423,03		42,30	0,00	12,00	0,00		
0001094		POLIGLACTINA 0-0 C/AG 3,0 MR 1/2 70CM (910) C/36 ENV. Desconto de desoneracao 0 marca SHALON	3380223039	28/02/2026	30061090	020	6.108	CX	2	0,00	292,67	0,00	585,34		58,53	0,00	12,00	0,00		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			0,00			VALOR DO ISSQN			0,00		
INFORMANTES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO									0,00	
"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 . 28 do artigo 88 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO																				
Valor ICMS UF destinatario R\$ 71,96 Valor ICMS UF remeteente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 71,96																				
PEDIDO 0586123 N NOTA 0238652 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X Valor do IR. 0,00																				
SANTA CASA DE BARIKIRI																				

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 2.283,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

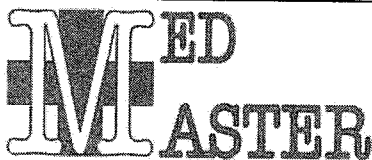
NR. AUTENTICACAO 9.933.A01.2E3.533.519

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2023

006



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

000.058.322
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0583 2217 5742 4902

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231023187597 29/06/2023 11:10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/06/2023

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

29/06/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

2.283,40

VALOR ICMS

342,98

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.283,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

2.283,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22010003 Val=30/01/2024 Qtd=600 PMC=0,0000 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	600	1,3900	834,00	834,00	150,12	18	0,00
6197	DIOSMINA HESPERIDINA 450 50MG CP FLAVONID (CXA 60 CPR) NEO QUIMICA Lote=B23A1391 Val=30/01/2025 Qtd=240 PMC=0,0000 R.ANVISA=1558402540017 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	240	1,2506	300,14	300,14	54,03	18	0,00
7505	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICO C/60 (CXA 60 AMP) TEUTO Lote=9067314 Val=30/08/2024 Qtd=180 Lote=9067315 Val=30/09/2024 Qtd=660 PMC=0,0000 R.ANVISA=1037002770037 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896112126621	30049076	000	5102	AMP	840	1,3500	1.134,00	1.134,00	136,08	12	0,00
2693	SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA MARK MED LOTE:18399	90183929	000	5102	CPR	10	1,5260	15,26	15,26	2,75	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: 53699 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
02/2023
037

www.nfhd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.058.322.
EMISSÃO: 29/06/2023 VALOR TOTAL: 2.283,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.058.322
SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331315508658821
13/07/2023 15:56:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230713185339495009627
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.734,36
DATA: 13/07/2023 - 15:53:55

PAGO PARA: Sdt Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.041.905/0001-07
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001492810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/07/2023 - 15:53:56

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 2.71F.E3D.6C7.C34.67A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
088



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICÍPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

18

Código de Verificação de
TY34U8UYA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/06/2023 às 08:37:53

Chave de Acesso

1973590XKYATJFPLQ5B1769AZGH516CN

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IBITINGA-SP	Local da Prestação IBITINGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Competência 29/06/2023
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.041.905/0001-07	RG/Inscrição	Inscrição 00338630	Cadastro 00074675	Nome/Razão Social SDT SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA DANIEL DE FREITAS, 0940	CEP 14940-610	Cidade Ibitinga-SP	Complemento 0940	Bairro CENTRO
			Telefone (16) 9978-18101	E-mail stenio.767@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal ISENTA	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 14 36629393

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	4 PLANTAO DE 12 HORAS PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO NOS DIAS 3,10,17,24 DE JUNHO DE 2023, VALOR R\$ 1.500,00 CADA 12 HORAS.	1.500,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 2.01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8650099	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 120,60	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Em 13/07/23 pagamento R\$ 1.265,64 TCV 003-2023 parcial, Amst. e Sanit.

Em 13/07/2023 pagamento R\$ 4.734,36 TCV 002-2023 restante com termo de convenio

TERMO DE CONVENIO 02/2023

RECEBI(EMOS) DE SDT SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TY34U8UYA.

Data

CPF/RG

Assinatura

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
019800198 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2023

NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781

VALOR TOTAL 14.510,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI

AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO B.538.D67.5F5.286.92D

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2023
090



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
77204271T5



81

Série 2

Nº RPS:

Data de Emissão
29/JUN/2023 - 14:22:24

Competência
06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 27.876.178/0001-57

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 1403

Complemento: SALA 01 A

Município: SÃO CARLOS

E-mail: bene@benecontabil.cnt.br

Insc. Municipal: 73575

Insc. Estadual:

Bairro: VILA NERY

UF: SP

CEP: 13.560-180

País: BRASIL

Telefone: 34125639

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Endereço: AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

Complemento: Não Informado

Município: BARIRI

E-mail: CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.BR

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 17.250-000

País: BRASIL

Telefone: 1433629393

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R\$1.500,00 E 01 PLANTÃO DE 6 HORAS TOTAL R\$27.750,00, nos dias 3,6,7(6+12),9,10,11,13,14,15,16,18,20,21,24,25,27,28,30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.750,00

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	416,25	277,50	180,38	832,50
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	27.750,00	2,00	555,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				26.043,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

em 13/07/2023 pagamento R\$ 14.530,43 TCV 002-2023 Consórcio Itaquê parcial
em 13/07/2023 pagamento R\$ 11.532,92 TCV 004-2019 sur restante

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

Código de Verificação:
77204271T5

Número da Nota:

81

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381515155977211
15/08/2023 15:26:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.13
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230815145510815989943
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 18.382,76
DATA: 15/08/2023 - 11:55:28

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 0003000000000042806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/08/2023 - 11:55:29

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: A.E1E.DE1.FC9.115.733

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
092



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2023



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

607

Data Emissão

31/07/2023

MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA

17017-250 - RUA PROFESSOR ALBERTO BRANDÃO DE REZENDE, 3-64
BAURU - SP - CEP: 17017-250

CNPJ/CPF: 15.254.588/0001-87

Inscr. Estadual/RG:

Email: ESCRITAFISCAL@ESCRITORIOFENIX.COM.BR

Telefone: 14 98165-0585

CCM 525039

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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:

E-mail:

Inscrição Municipal:

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	14	PLANTÕES PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R\$ 1.500,00 e PLANTÃO DE 06 HORAS TOTAL R\$21.750,00 NOS DIAS 1,2,5,8,9, 12,15,16,19, 22,23,26, 29,30(6+12H) DE JULHO 2023, CONFORME ESCALA MÉDICA.	21.750,00	21.750,00

Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 2.899,28 (13,33%) Fonte:

Observação:

										Total dos Serviços		21.750,00				
										Total de Deduções		0,00				
										Desc. Incondicionado		0,00				
										Base do Cálculo		21.750,00				
										ISS SEM RETENÇÃO		2,00 %				
										435,00						
										Desc. Condicionado		0,00				
Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido						
21.750,00		ISS	0,00	IRRF	326,25	PIS	141,38	COFINS	652,50	CSLL	217,50	INSS	0,00	OUTROS	0,00	20.412,37
Esta é a chave de validação: WZKI-LFUH																
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br																

Em 15/08/23 R\$ 20.412,37 TCV 003-2023 Amil - 2 Saúde

Em 15/08/23 R\$ 18.382,76 TCV 002-2023 Itangá

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023
093

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:36
019800198 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
=====

NR.AUTENTICACAO 0.5DC.778.BD9.F32.B16

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
094

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3963
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 3963
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0909 5929 7700 0110 5500 1000 0039 6313 1647 5791
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231482965270 06/09/2023 17:25:19

CNPJ / CPF
09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61
DATA EMISSÃO
06/09/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA
001
21/09/2023
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS
R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 115,00

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00
DESCONTO
R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
095

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:31
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 5.336.27E.70C.D4F.EBF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
076

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 3971

SÉRIE: 1



O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3971

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0909 5929 7700 0110 5500 1000 0039 7111 7151 0607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231523894524

13/09/2023 07:50:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

AV. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001
29/09/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 230,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESKOTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.10.00	02	50	1	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL

Nome Completo: Paulo Cesar
Data: 13/09/2023

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☒ PARCIAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
LTO

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:09
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	D.5E4.4D6.F6F.55C.F75
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO

Nº: 02/2023

098

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 3952

SÉRIE: 1



O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3952

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0909 5929 7700 0110 5500 1000 0039 5219 1703 4320

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231446171901

01/09/2023 07:36:02

CNPJ / CPF

09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

Av. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

16/09/2023

345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 345,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT.

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

VALOR

ICMS

IPI

ICMS

IPI

ALIQUOTA %

ICMS

IPI

200 GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)

28044000

0102

5102

M3

3

115,0000

345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:

☒ TOTAL

☐ PARCIAL

Nome Completo: Antônio J. Carvalh
Data: 16/09/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023
077

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:11
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088068962293680255390009194870001262686

BENEFICIARIO:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 91.405

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 12.626,86

VALOR COBRADO 12.626,86
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DA3.2EF.1AD.29E.6A3
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
100

34490005

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
CENTRO
17250-000 BARIRI SP



Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 321307668 Série C
Data de Emissão 01/09/2023
Data de Apresentação 06/09/2023
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
BRRATL60 - 00000009 MC 60004578

Reservado ao Fisco
AB35.2530.2939.97AE.463D.9B74.A5B2.D141

DADOS DO SEU CÓDIGO

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO, 409
17250-000 BARIRI / SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato N°. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpfempresas.com.br	60004578	7408072	AGO/2023	28/09/2023	12.626,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%
0805	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	AGO/23	1.514,802	1.514,802	kWh	1,62472017	2.461,13	2.461,13	18,00	443,00	2.018,13	15,74	73,06
0805	Energia Atv Fomec Fponta TUSD	AGO/23	13.055,589	13.055,589	kWh	0,14094501	1.840,12	1.840,12	18,00	331,22	1.508,90	11,77	54,62
0601	Energia Atv Fomec Ponta - TE	AGO/23	1.514,802	1.514,802	kWh	0,81754590	935,48	935,48	18,00	168,38	787,08	5,98	27,77
0601	Energia Atv Fomec Fponta - TE	AGO/23	13.055,589	13.055,589	kWh	0,38595731	5.038,90	5.038,90	18,00	907,00	4.131,90	32,23	149,57
0601	Consumo Realivo Exc Ponta	AGO/23	0,378	0,378	KVr	0,39588982	0,15	0,15	18,00	0,03	4.131,90	32,23	149,57
0601	Consumo Realivo Exc Fora Ponta	AGO/23	224,958	224,958	KVr	0,40678534	91,51	91,51	18,00	16,47	75,04	0,59	2,72
0602	Demanda [kW] - TUSD	AGO/23	74,620	74,620	KW	21,25207720	1.585,83	1.585,83	18,00	285,45	1.300,38	10,14	47,07
0602	Demanda [kW] - TUSD	AGO/23			KW	17,42686891	965,10				965,10	7,53	34,94
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	AGO/23			kWh	0,11557018	70,90				70,90	0,55	2,57
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	AGO/23			kWh	0,38594575	238,77	238,77	18,00	42,62	194,15	1,51	7,03
	Subtotal						12.610,53						
	Total Distribuidora						12.610,53						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23					16,33						
	Total Devoluções/Ajustes						16,33						
	Total a Pagar						12.626,86						

TOTAL CONSOLIDADO

12.626,86 11.718,33 2.108,93 10.501,48 81,92 380,15

Autenticação Mecânica no Verso



341-7

34191.09008 80689 622936 80255.390009 1 94870001262686

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 28/09/2023	
Beneficiário Cia Paulista de Força e Luz				CNPJ 33.050.196/0001-88	
Data do Documento 01/09/2023				Agência/Código do Cedente 2938/000000002553-9	
Nº de Documento 1010776506		Espécie Doc. N		Data do Processamento 01/09/2023	
Uso do Banco 109		Quantidade R\$		Nosso Número 109/00806896-2	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2% JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE				(-) Valor do Documento 12.626,86	
				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acrésc.	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE CNPJ 44.690.238/0001-61 AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409 17250-000 BARIRI				Pague aqui - PIX	

Código de Barra

Autenticação

Ficha de Compensação

Instalação 0007408072
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI SP
Página 02 de 02

Demanda Contratada	Energia Contratada	Bandeiras Tarifárias	Micro/Minigeração
Única Ponta Fora Ponta Geração	130 Único Ponta Fora Ponta Reservado	Verde : De 01 a 31/08 - 31 Dias Total: 31 Dias	Participação: 100,0000% kWh Injetado Ponta 0 kWh Injetado FPonta 613

DATAS DE LEITURA	TARIFA ANEEL
Leitura Anterior 31/07/2023 Leitura Atual 31/08/2023 Quantidade de Dias 31 Próxima Leitura prevista 30/09/2023	kWh Ponta TE R\$ 0,48411000 kWh Fponta TE R\$ 0,30256000 kWh Ponta TUSD R\$ 1,27365000 kWh FPonta TUSDR\$ 0,11049000 kW Único R\$ 16,66000000 kW Fponta R\$ 16,66000000 Real kWh Ponta R\$ 0,31884000 Real kWh FPonta R\$ 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO
Energia Ativa 40125684 Energia Reativa 40125684 Taxa de Perda (%) 2.5	Mês de Referência AGO/2023

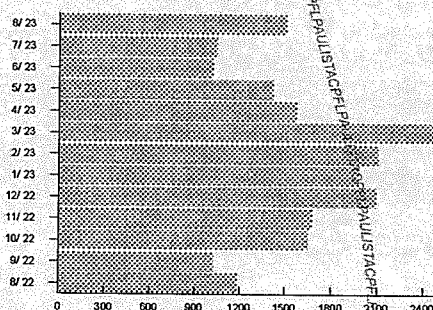
DADOS DE LEITURA
U.M. Atual Anter Ft. Multip
kWh Ponta 061059 058212 0,80000
kWh F. Ponta 504591 488670 0,80000
kWh Reserv. 000520 000440 0,08000
kW F. Ponta 000910 000764 0,08000
kW Reserv. 000109 000109 0,80000
Ufer Ponta 011592 011318 0,80000
Ufer Reserv. 000000 000000 0,80000
kWh Inj. Ponta 047577 046811 0,80000
kWh Inj. FPonta
kWh Inj. Reserv

NÍVEIS DE TENSÃO
Contratado 13.800
Mínimo 12.834
Máximo 14.490

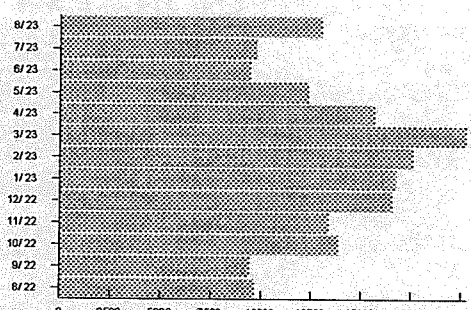
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
Período de Apuração mês: 06/2023				
Valor EUSDVRC: R\$ 2.001,58				

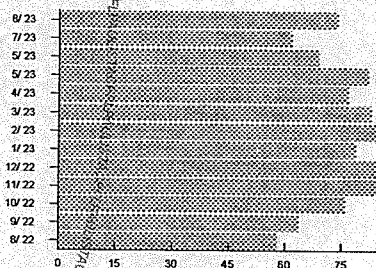
Consumo Ponta - [kWh]



Consumo Fora de Ponta - [kWh]



Demanda - [kW]



PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:	01/03/2021 R\$ 13.431,86
Vencimento Valor	29/03/2021 R\$ 11.482,32
30/11/2020 R\$ 9.506,37	28/04/2021 R\$ 12.788,50
28/01/2021 R\$ 14.374,36	28/05/2021 R\$ 8.239,10

TERMO DE CONVÊNIO
02/2023
102

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:10
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009325100000110007080004694730000612869

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 91.402

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.128,69

VALOR COBRADO 6.128,69

NR.AUTENTICACAO 9.91D.616.F67.AFA.BC6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
103

Nas Agências Bancárias:

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

 bradesco 237-2 23793.36700 93251.000001 10007.080004 6 94730000612869					
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 14/09/2023
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3
Data do Doc. 08/09/2023	Nº do documento 0000003261	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 08/09/2023	Nosso Número 009 / 32510000010-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 6.128,69
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					Autenticação Mecânica

Corte aqui

 bradesco 237-2 23793.36700 93251.000001 10007.080004 6 94730000612869					
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 14/09/2023
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3
Data do Doc. 08/09/2023	Nº do documento 0000003261	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 08/09/2023	Nosso Número 009 / 32510000010-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 6.128,69
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....20,43 REF A NF E18-000003261 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2022
105

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121368534

Pedido: 003207
Data: 08/09/2023

Hora: 11:46

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Local: null

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 645.0 M3 Nível Final: 1635.0 M3
Pressão Inicial: 10.0 Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 28.0 POL Final: 66.0
Total Transferido: 990.0 M3

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

RawBT app é gratuito para uso pessoal. O uso
comercial requer a compra de uma licença.

DANFE SIMPLIFICADO

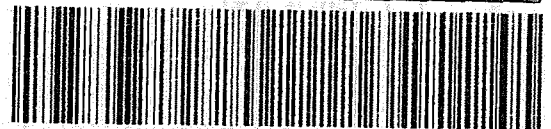
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
DA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 CEP: 86067100
LONDRINA - PR
CNPJ: 74481011000509
IE: 9092535514
TEL: 554333236600

1 - Saída
NF-e
00003261
Série: 0
Pedido:
003207

CHAVE DE ACESSO

41230974481011000509550000000032611924171202



NATUREZA DA OPERAÇÃO

RE VEND.FORA ESTAB

DESTINATÁRIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
ERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO
NR, 409
CENTRO CEP: 17250182
BARIRI - SP
CNPJ:44690238000161
IE: -
TEL: 14991095667

EMIÇÃO

08/09/2023

SAÍDA

08/09/2023

HORA

11:38:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R\$ 6.128,69	R\$ 735,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.T. TRIB	TOT. PROD.	V. FRETE	V. SEGURO
R\$ 0,00	R\$ 6.128,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESC.	OUTROS	V. IPI	TOTAL NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.128,69

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2
6104 R\$ 0,00 M3 990 R\$ 6,19 R\$ 6.128,69
R\$ 735,44 R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 003207 Esta NF refere-se aos R
omaneios de carga n° ...; Procedimento aut
orizado por Regime Especial DRT-16 2172/98
; Declaro que os produtos perigosos estao
adequadamente classificados, embalados, id
entificados, e estlvados para suportar os
riscos das operacoes de transporte e que a
tendem as exigencias da regulamentacao. Va
lor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a
Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Val
or do ICMS Interestadual para a UF de dest
ino: R\$ 448,44. Valor do ICMS Interestadua
l para a UF do remete

TERMO DE RECEBIMENTO
Nº: 02/2023
106

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

1 - Saída NF-e 00003261 Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Certificado N°: 400923

Certificado de Análise**Dados do carregamento**

N° Frota: 326

Data do carregamento: 07/09/2023

Horário do carregamento: 14:20h

Número do Lote: 20230907OL01E03

5

Oxigênio Líquido

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de análise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,9%	Paramagnética
Teor de H ₂ O	< 3 ppm	2.00	Análise Típica
Teor de CO ₂	< 5 ppm	2.00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações**Aprovação**

Data: 07/09/2023

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA

CNPJ: 67.423.152/0001-78

Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.

SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 02/2023
107



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351412491538241
14/09/2023 13:03:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.10
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230914144509698009139
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 18.341,61
DATA: 14/09/2023 - 11:45:31

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 0003000000000042806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/09/2023 - 11:45:32

=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: A.295.069.2EB.0C7.980

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
108



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2023

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

609

Data Emissão

30/08/2023

MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA

17017-250 - RUA PROFESSOR ALBERTO BRANDÃO DE REZENDE, 3-64
BAURU - SP - CEP: 17017-250

CNPJ/CPF: 15.254.588/0001-87

Inscr. Estadual/RG:

Email: ESCRITAFISCAL@ESCRITORIOFENIX.COM.BR

Telefone: 14 98165-0585

CCM 525039

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub Item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Município da Prestação: Bariri - S

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - S

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 To

1 15 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO
R\$1.500,00 TOTAL DA NOTA R\$22.500,00 NOS DIAS
2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30, 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME
ESCALA MÉDICA.

22.500,00

22.500

Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 2.999,25 (13,33%) Fonte:

Observação:

Total dos Serviços	22.500,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base do Cálculo	22.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 450,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Desc. Condicionado		0,00			
22.500,00		ISS	0,00	IRRF	337,50	PIS	146,25	COFINS	675,00	CSLL	225,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Total Líquido	21.116,25

Esta é a chave de validação: BWIV-URWW

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

TERMO DE CONVENIÊNCIA
02/2023

Em 14/09/23 TCV 002 - 2023 Contr. Planteia R\$ 16.344,63 plantão
Em 14/09/23 TCV 003 - 2023 Anál. de Saúde R\$ 2.774,64 plantão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.11
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230914150121291642134

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 13,00

DATA: 14/09/2023 - 12:01:29

PAGO PARA: Popstyl

CNPJ: 40.084.750/0001-03

INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001164210

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/09/2023 - 12:01:30

=====

DOCUMENTO: 091403

AUTENTICACAO SISBB: 9.C6B.9BD.E29.AFF.CF5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 9512023
110

POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E
INFORMATICA LTDAAVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 843 - CENTRO -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000684 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0840 0847 5000 0103 5500 1000 0006 8410 8129 4160

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231442426187 31/08/2023 15:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201064022115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.084.750/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

ENDEREÇO

AVANTONIO JOSE DE CARVALHO409, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-9393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:58:36

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	30/09/2023	13,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
454	FITA DUPLA FACE 18X30 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	1,000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: [Assinatura]
Data: 31/08/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,83 de tributos federais, R\$ 2,34 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)C07872	TERMO DE CONVENIO Nº <u>02</u> / <u>2023</u> <u>MU</u>

TERMO DE CONVENIO

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:11
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073764589746500363660002494840000011800

BENEFICIARIO:

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 91.404

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 118,00

VALOR COBRADO 118,00

NR.AUTENTICACAO 5.34C.E4A.84B.7ED.2D2

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
DE 02/2023
Nº: 112

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	Número da NFS-e 189828	 Autenticidade
	CNPJ: 87.389.086/0001-74	Situação Emitida	
	RUA RUI BARBOSA - ED.MICHAL.TER., 118	Tipo Importado	
	CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA	Número RPS: 489108	
	Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL	Série RPS: RPS	
Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503	Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br		
Insc. Municipal: 136317	Insc. Estadual:		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7387 6320 8738 9086 2024 0901 0921 0284 1819
	
	Data Fato Gerador 01/09/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
Endereço AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	Número 409	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 17.250-071	Cidade - Estado Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	118,00	0,00	0,00	2,95

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal
Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/08/2023 a 31/08/2023
6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 17,00
Despesa de expedição: R\$ 16,00

Valor Total 118,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 118,00	ISSQN 2,95
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 118,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/10/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$15,87 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,47 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/09/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
113



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/09/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/09/2023	Nº Documento 10376458	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 109/10376458-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,00
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 37645.897465 00363.660002 4 94840000011800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/09/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/09/2023	Nº Documento 10376458	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 109/10376458-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,00
Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 189828 APÓS 25/09/2023 MULTA R\$ 2,36 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04 Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
114

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 69,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO F.ABE.AA0.6AD.681.236

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
115

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000017493 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0174 9319 8679 3347

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

14/09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231518725518 12/09/2023 14:03:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:03:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		69,90			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		69,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES				10,000		5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN/1	10,000	6,990	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0901 9063 6000 0110 5900 1326 4800 0211 1482 9709)
Contabil: 69,90 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
ECF: 208 / Cupom: 3485 / Data: 12/09/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023
116

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:24
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 35,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO B.143.C1F.180.93B.0F2

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
02/2023
117

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANF
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000017492 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0174 9213 4580 5679

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231518707593 12/09/2023 14:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:01:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,93		2,12	0,00	0,00	35,91
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	35,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9	VOLUMES			9,000	7,790	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080147951	FARINHA DE TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	4,790	4,79	0,00	4,79	0,34	0,00	7,00	0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080147951	FARINHA DE TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	4,790	4,79	0,00	4,79	0,34	0,00	7,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	4,000	2,590	10,36	0,00	10,36	0,72	0,00	7,00	0,00
7891048040003	FERMENTO EM PO DR. OETKER 100G	21023000	000	5929	UN/1	1,000	3,990	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0801 9063 6000 0110 5900 1326 4800 0135 7693 5343) Contabil: 35,91 Base Icms: 23,93 ICMS: 2,12 Complemento: 0,00 ECF: 208 / Cupom: 2265 / Data: 29/08/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2023 113

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2023 14:02:09 - RECEBE2

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AC LADO		NF-e
EMISSÃO: 12/09/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 35,91		Nº 000017492
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.07
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230926164540373901388
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.759,53
DATA: 26/09/2023 - 13:46:12

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2023 - 13:46:13

=====

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: 4.2AB.27D.0BF.433.3F7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023
119

BARI - COMERCIO DE
EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARI - SP
Fone: (14) 3662-2883 - CEP: 17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.007.728
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-23/09-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.728-120.230.919.5

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231565204665 19/09/2023 12:09:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201083045113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.641.105/0001-79	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BARI		CEP 17250-000	
UF SP		DATA DA EMISSÃO 19/09/2023	
TELEFONE/FAX 99894920099848		DATA DA SAÍDA 19/09/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

LOCAL ENTREGA CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61		ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARI-SP-17250000	
FATURA NÚMERO DA FATURA 7728		VALOR ORIGINAL 2759.53	
VALOR DO DESCONTO 0.00		VALOR LÍQUIDO 2759.53	
PARCELAS 7728-1/1		19/10/2023 R\$2.759,53	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.790,93	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 31,40		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.759,53									

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						CNPJ/CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39239090	0102	5102	CX	2	125,90	251,80	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18515	MARMITEX ALUMINIO 08 MANUAL CX 100UN	76071990	0102	5102	CX	5	37,00	185,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	2	66,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	3	49,90	149,70	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	15	41,90	628,50	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE - 10X15	39232190	0102	5102	KG	3	24,00	72,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO P/ PAO 12X25	39232190	0102	5102	KG	6	24,00	144,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
573	10 BOBINA PICOTADA 25X35	39234000	0102	5102	KG	15,09	16,50	248,99	248,99	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3 BOBINA PICOTADA 40X60	39234000	0102	5102	KG	10,845	16,50	178,94	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COPO 180 ML TRANSL CX 2500UN COPOSUL - ABNT	39241000	0102	5102	CX	10	80,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Silvia
Data: 19/09/23

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GFRA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 2,50%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2023 12:09:22 - ELIZA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
120
TERMO DE CONVÊNIO
Sistemas Integrados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.07
019800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230926165206160701692
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 115,00
DATA: 26/09/2023 - 13:52:26

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 0000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2023 - 13:52:27

=====

DOCUMENTO: 092604
AUTENTICACAO SISBB: 1.315.DF2.AAE.CCB.477

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVENIO
Ass.: 02/2023
121

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMERSON CANO - ME - PAPERMIX RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA 17201-470 JAU - SP (14) 3624-7564		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 10.736 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0909 4241 3100 0170 5500 1000 0107 3610 0013 1068 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 ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231574387146 20/09/2023 13:54:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.200.976.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 09.424.131/0001-70	

DESTINATÁRIO				CNPJ 44.690.238/0002-42		DATA DA EMISSÃO 20/09/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI (SANTA CASA DE BAR)				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	
FONE / FAX (14) 3662-9393				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:57:25	

FATURA / DUPLICATA		10736/001 20/10/2023 115,00					
--------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 115,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 115,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
5998	ENVELOPE 370X470 SACO KRAFT UN	48171000	0102	5405	UN	100	1,15	115,00	0,00	0,00		
SANTA CASA DE BARIRI DECLARO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF FORAM RECEBIDOS / EXECUTADOS DE FORMA: ☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os Itens: Nome Completo: <i>Leandro</i> Data: <i>20/09/23</i>												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%. FONTE IBPT empresometro.com.br.			

Unifefe NF-e OPEN Source www.unifefe.com.br		Gerado em 20/09/2023 às 13:57 pelo Unifefe 3.0.4 Plus www.unifefe.com.br	
RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.736 EMISSÃO: 20/09/2023 VALOR TOTAL 115,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 10736 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.07
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230926165532478273716
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.500,00
DATA: 26/09/2023 - 13:55:43

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 0000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2023 - 13:55:44

=====

DOCUMENTO: 092605
AUTENTICACAO SISBB: 2.100.5BE.11C.65E.CFB

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº. 02/2023
123

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 6418 Série A, emitido em 22/09/2023

Número da Nota

00006418

Data e Hora de Emissão

22/09/2023 08:30:11

Código de Verificação

WVGE-UK7A

20230922u07369213000134

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.369.213/0001-34**Inscrição Municipal: **3.405.244-5**Nome/Razão Social: **MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **controladoria@santacasabariri.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Código: **HSMFM****SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL**Quantidade: **1,00**Valor Unitário: **R\$ 2500,00**Valor Total do Item **R\$ 2500,00**PIS (0,65%) **R\$16,25**COFINS (3,00%) **R\$75,00**CSLL (1,00%) **R\$25,00**VALOR LIQUIDO DA NF **R\$ 2.500,00****SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A AGOSTO EM:****UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR****BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650****CONFORME CONTRATO 45/2022****PARCELA 01/12 VENCIMENTO: 22/10/2023****OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA****CORRENTE: BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	25,00	75,00	16,25

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.500,00	5,00%	125,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6418 Série A, emitido em 22/09/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.07
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230926165653445761910
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 90,00
DATA: 26/09/2023 - 13:57:23

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/09/2023 - 13:57:24

=====

DOCUMENTO: 092606
AUTENTICACAO SISBB: 9.8BB.73F.C7C.83A.8B1

=====

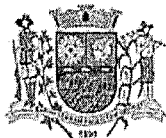
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023
125



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
499
Código de Verificação de Autenticidade
0SCOP5A4P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/09/2023 às 16:44:20

Chave de Acesso
 1029389MGTQT1W3RUF5K0N2S1L99P1AD

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.084.750/0001-03	RG/Inscrição Estadual 201064022115	Inscrição Municipal 13123	Cadastro 000047636	Nome/Razão Social POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	UN	ENCADERNAÇÃO GROSSA	12,00	R\$ 72,00
3,00	UN	ENCADERNAÇÃO FINA	6,00	R\$ 18,00

SANTA CASA DE BARIRI
 DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
 NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,04	Alíquota: 13%	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clícheria, zincografia, litografia	2,00%	0000130000004			
Valor Total dos Serviços R\$ 90,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 90,00	Total do ISS R\$ 1,80	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 90,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
 02/2023
 126

RECEBI(EMOS) DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 499 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0SCOP5A4P.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.07
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230926164903974564417

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 200,00

DATA: 26/09/2023 - 13:49:32

PAGO PARA: Marta Regina Sanchez Penna Jau Me

CNPJ: 4.895.476/0001-99

CHAVE PIX: 04895476000199

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0060 - CONTA: 0000000000000670006

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2023 - 13:49:33

=====

DOCUMENTO: 092603

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0B.078.ADF.5D1.501

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 021/2023
127

		MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU-ME RUA AMARAL GURGEL, 534 CENTRO JAU / SP 17201-010 (14) 3622-0993 - (14) 3624-6533		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 11.870 Série 1 FL 1 / 1			
CHAVE DE ACESSO 3523 0904 8954 7600 0199 5500 1000 0118 7013 3249 4788							
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231582014079 - 21/09/2023							
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61			
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			
MUNICÍPIO BARIRI				CEP 17250-000			
FONE / FAX () -				UF SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				DATA DE EMISSÃO 21/09/2023			
DATA DE EMISSÃO 21/09/2023				DATA SAÍDA / ENTRADA 21/09/2023			
HORA SAÍDA / ENTRADA 12:41:51							
FATURA							
0 - A VISTA 1 23/10/2023 1 - A PRAZO 200,00 PRAZO							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 200,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE BARIRI		FRETE POR CONTA 9 - sem frete		CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO			
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE 0,00		MARCA 0,00			
NUMERAÇÃO 0,00		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO 0001010000948	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS SACO PLASTICO PARA AMOSTRA 12 X 30 (0,06) C/ 700 UN		NCM 39012019	CST 0102	CFOP 5.102		
UN PCT	QTD 2	V. UNITÁRIO 100,00	V. TOTAL 200,00	BC ICMS 0,00	V. ICMS 0,00		
V. IPI 0,00	Aliq ICMS 0	Aliq IPI 0					

SANTA CASA DE BARIRI
 DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
 NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
 Nome Completo: Jaime Con
 Data: 21/09/23

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 28,20 Fed, 36,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,90, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,95 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123		RESERVADO AO FISCO 	

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:42:56
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.627

VALOR TOTAL 193,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAFICA BARIRI LTDA ME

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.627-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D39.094.0B3.EB7.E8F

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
127



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2792

Código de Verificação de Autenticidade
OND6AVYAW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2023 às 09:14:06

Chave de Acesso

102905429APONY1CLMSJKY2MJB93KY5X

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Competência 19/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.138.731/0001-64	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2240	Cadastro 000012764	Nome/Razão Social GRAFICA BARIRI LTDA - ME
Logradouro AV XV DE NOVENBRO, 1256	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-037	Cidade BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONFECÇÃO DE 200 CARTÃO RN	193,00	R\$ 193,00

SANTA CASA DE BARIRI
 DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
 NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
 Nome Completo: Paulo A. M.
 Data: 20/09/23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia	2,01%	0000130000004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 193,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,00	R\$ 3,88	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 193,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$25,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$7,91		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GRAFICA BARIRI LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2792 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OND6AVYAW.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVENIO
 02/2023
 120



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312613302456181
26/09/2023 14:00:07

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:07
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336700932650000514007080006294870000580678
BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 92.601

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.806,78

VALOR COBRADO 5.806,78

=====

NR.AUTENTICACAO B.A3E.BA1.1AA.5FD.074

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
131

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003323 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IBG

Cryo

Identificação do emitente
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
C/LO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 554333236600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000003323
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0974 4810 1100 0509 5500 0000 0033 2319 1493 2833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE FORA ESTAB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230249908301 22/09/2023 15:52:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9092535514		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 74.481.011/0005-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 22/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-182
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 14991095667	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 15:52:00			
FATURA			
001 28/09/2023 5.806,78			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.806,78		VALOR DO ICMS 696,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.806,78	
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 5.806,78		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150		MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP
QUANTIDADE 938		ESPECIE LOX	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD OXILIQ	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1073-OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO- CL2.2	NCM/SH 28044000	CST 000
CFOP 6104	UN M3	QUANT. 938,0000	V.UNITARIO 6,1906
V.TOTAL 5.806,78	BC.ICMS 5.806,78	V.ICMS 696,81	V.IPI 0,00
A.ICMS 12,00%	A.IPI 0,00%		
SANTA CASA DE BARIRI DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA ☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebido e conferido em 22/09/2023 Nome Completo: <i>Fabio Costa</i> 25/09/2023			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Protocolo: 141230249908301 Nr. Pedido: 003260 Esta NF refere-se aos Romanéis de carga nº ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 424,89. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.		TERMO DE CONVENIO Nº: 02/2023 132	

Nas Agências Bancárias:

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

 bradesco 237-2 23793.36700 93265.000005 14007.080006 2 94870000580678					
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 28/09/2023
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3387-7/0070800-3
Data do Doc. 22/09/2023	Nº do documento 0000003323	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 22/09/2023	Nosso Número 009 / 32650000014-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 5.806,78
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					Autenticação Mecânica

Corte aqui

 bradesco 237-2 23793.36700 93265.000005 14007.080006 2 94870000580678					
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 28/09/2023
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3387-7/0070800-3
Data do Doc. 22/09/2023	Nº do documento 0000003323	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 22/09/2023	Nosso Número 009 / 32650000014-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 5.806,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....19,36 REF A NF E18-000003323 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2023
133



Certificado N°: 1220923

Certificado de Análise**Dados do carregamento**

N° Frota: 316

Data do carregamento: 22/09/2023

Horário do carregamento 05:00hs

Número do Lote: 20230922OL01001

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 034355
Lote: 20230922OL01001
Fabricado em: 22/09/2023
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiaí**Oxigênio Líquido**

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,7%	Paramagnética
Teor de H ₂ O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO ₂	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações**Aprovação**

Data: 22/09/2023

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA

CNPJ: 67.423.152/0001-78

Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.

SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 02/2023
134

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
DA
AV ESPERANTO, 260
C/O 2 CEP: 86067100
LONDRINA - PR
CNPJ: 74481011000509
IE: 9092535514
TEL: 554333236600

1 - Saída
NF-e
00003323
Série: 0
Pedido:
003260

CHAVE DE ACESSO

41230974481011000509550000000033231914932833



NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE FORA ESTAB

DESTINATÁRIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
ERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO
NR, 409
CENTRO CEP: 17250182
BARIRI - SP
CNPJ: 44690238000161
IE: -
TEL: 14991095667

EMIÇÃO

22/09/2023

SAÍDA

22/09/2023

HORA

15:52:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R\$ 5.806,78	R\$ 696,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. T. TRIB	TOT. PROD.	V. FRETE	V. SEGURO
R\$ 0,00	R\$ 5.806,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESC.	OUTROS	V. IPI	TOTAL NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806,78

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIG
6104 R\$ 0,00 M3 938 R\$
R\$ 696,81 R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr. Pedido: 003260 Esta NF refere-se aos Ro
maneios de carga n° ...; Procedimento auto
rizado por Regime Especial DRT-16 2172/98;
Declaro que os produtos perigosos estão a
dequadamente classificados, embalados, ide
ntificados, e estivados para suportar os r
iscos das operações de transporte e que at
endem as exigências da regulamentação. Val
or do ICMS relativo ao Fundo de Combate a
Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valo
r do ICMS Interestadual para a UF de desti
no: R\$ 424,89. Valor do ICMS Interestadual
para a UF do remetente: R\$ 0.

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213-009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121368534

Pedido: 003260

Data: 22/09/2023

Hora: 15:51

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Local: null

Entrega Líquido

Produto: OXIIQ
Nível Inicial: 645.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 28.0
Total Transferido: 938.0 M3
Nível Final: 1583.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 64.0

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

RowBT para uso pessoal. O uso
comercial é proibido.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
135



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322915269422201
29/09/2023 16:01:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.09
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230929185947714023641
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.928,00
DATA: 29/09/2023 - 16:00:25

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 0000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2023 - 16:00:26

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: E.BE9.DA5.5C0.F01.7A9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
136

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009327600000234007080004294970000084672

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.604

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 846,72

VALOR COBRADO 846,72

NR.AUTENTICACAO D.32E.941.7FF.CBA.565

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: 0021 2022
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 9/93



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E-Número 947

Data/Hora da Emissão:
02/10/2023 15:59:45
Chave de Verificação:
BDCF-DF6D

Prestador de Serviços

Nome: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço: ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo Simples: Não
E-mail: faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ: 74.481.011/0001-77 RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116 CCM: 11.576
Atividade: 2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nº: 947 Valor R\$: 846,72 Vencimento: 08/10/2023

Tomador

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

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

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 08/10/2023 Boleto: 023452 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	887,9900	887,99

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

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

Observação:

LANÇADO

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

Retenções na fonte pelo Tomador

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

Data da Emissão:
02/10/2023 15:59:45

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

Local/Data

Número da Nota:
947

Chave de Verificação:
BDCF-DF6D

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

137

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco | 237-2 | 23793.36700 93276.000002 34007.080004 2 94970000084672

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 08/10/2023	
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP		Agência/Código Beneficiário 3367-71 0070800- 3	

Data do Doc. 02/10/2023	Nº do documento 0023452	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 03/10/2023	Nosso Número 009 / 32760000034- 0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 846,72

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

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco *Recibo do Pagador*
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.36700 93276.000002 34007.080004 2 94970000084672

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 08/10/2023	
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP		Agência/Código Beneficiário 3367-71 0070800- 3	

Data do Doc. 02/10/2023	Nº do documento 0023452	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 03/10/2023	Nosso Número 009 / 32760000034- 0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 846,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,82

REF A NF SER-023452 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

140

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336700932750000395007080005594970000304453

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.605

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.044,53

VALOR COBRADO 3.044,53
=====

NR.AUTENTICACAO E.F6B.92B.98B.912.498
=====

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 00212023

141

RECIBO DE LOCAÇÃO

Nº

043570

X

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL
CEP : 13.690-000 DESCALVADO - SP - BRASIL - FONE (55) -19-5704
Nosso Site : www.ibgcryo.com.br E-mail : ibg@ibgcryo.com.br

C. N. P. J.

74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285.034.723.116

C.N.P.J. / C.P.F.

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

02/10/23

DATA DE SAÍDA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409

BAIRRO

CENTRO

CEP

17.250-182

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 9910-9566

U.F.

SP

INSC. ESTADUAL

ISENTO

NÚMERO

043570

VENCIMENTO

08/10/2023

VALOR

3.044,53

END. DE COBRANÇA

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO
CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.537,1066	2.537,11
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	507,4213	507,42

VALOR TOTAL LOCADO

3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:100363

LOCACOES

"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

* Referente ao mês de Setembro de 2023

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 0021 2023

142

RECEBI(EMOS) DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO

RECIBO DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

043570

Nas Agências Bancárias:

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

 bradesco 237-2 23793.36700 93275.000003 95007.080005 5 94970000304453					
Local de Pagamento					Vencimento
Banco Bradesco					08/10/2023
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3
Data do Doc. 02/10/2023	Nº do documento 0043570	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/10/2023	Nosso Número 009 / 32750000095- 5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250- 182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					Autenticação Mecânica

Corte aqui

 bradesco 237-2 23793.36700 93275.000003 95007.080005 5 94970000304453					
Local de Pagamento					Vencimento
Banco Bradesco					08/10/2023
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3
Data do Doc. 02/10/2023	Nº do documento 0043570	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/10/2023	Nosso Número 009 / 32750000095- 5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15 REF A NF LOC-043570 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250- 182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 0021 2023

143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.57
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006140133308478673
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 210,00
DATA: 06/10/2023 - 11:02:01

PAGO PARA: Anderson Rodrigo de Paula 3793822680
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: +5514981508946
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130012348
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 11:02:03

=====

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: D.89D.537.AF1.3B8.9DA

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 00212023

149

Chave de Acesso da NFS-e

3505203223190009400018900000000002823104169148593



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

Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 01/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 10:23:30
Número da DPS 51	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 10:23:29

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		E-mail -	
Endereço RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço ANTONIO J DE CARVALHO, 409		Município Bariri - SP	CEP 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço			
* Higienização ar-condicionado 12.000btus			
* Troca de capacitor partida compressor			
* Troca de capacitor partida ventilador consadora (Local farmácia)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 210,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 210,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 0021 2023

145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.57
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006135925620623600
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 400,00
DATA: 06/10/2023 - 11:00:51

PAGO PARA: Anderson Rodrigo de Paula 3793822680
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: +5514981508946
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130012348
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 11:00:53

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 0.286.782.FB6.0B7.68A

=====

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: 00212023

146

Chave de Acesso da NFS-e
3505203223190009400018900000000002923105765343220

Número da NFS-e
29

Número da DPS
52

Competência da NFS-e
02/10/2023

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2023 10:29:04

Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2023 10:29:04



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574
Nome / Nome Empresarial	ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807	E-mail	
Endereço	RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência		Bariri - SP	17250-000
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	E-mail	
Endereço	ANTONIO J DE CARVALHO, 409	Município	CEP
		Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
Higienização de 5 ar-condicionado 12.000btus no pronto socorro.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 400,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00212023
197



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610398113571
06/10/2023 11:12:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.57
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006135732511118951
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 380,00
DATA: 06/10/2023 - 10:58:54

PAGO PARA: Anderson Rodrigo de Paula 3793822680
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: +5514981508946
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130012348
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 10:58:55

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 0.A9F.053.56D.EBA.279

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2023
148

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000002523090975892770

Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/09/2023 11:23:50
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/09/2023 11:23:50



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		-	
Endereço		Município	CEP
RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		Bariri - SP	17250-000
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		-	
Endereço		Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Bariri - SP	17250-182
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 12 MIL BTUS CONSULTÓRIO MEDICO PRONTO SOCORRO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 380,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 380,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021 2023
149



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341309263046531
13/10/2023 11:20:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.12
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231013141637662326220
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 18.333,33
DATA: 13/10/2023 - 11:18:11

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 0003000000000042806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/10/2023 - 11:18:12

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 6.9E4.5B1.A7E.751.4B6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00212023

150



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2023

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

610

28/09/2023

MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA17017-250 - 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 14 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO

21.000,00

21.000,00

R\$1.500,00 TOTAL DA NOTA R\$21.000,00 NOS DIAS

2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 30 DE SETEMBRO 2023 CONFORME ESCALA
MÉDICA.

Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 2.799,30 (13,33%) Fonte:

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021 20 23

ISI

Observação:

Total dos Serviços	21.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	21.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 420,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
21.000,00	ISS	0,00	IRRF	315,00	PIS	136,50	COFINS	630,00	CSLL	210,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	19.708,50

Esta é a chave de validação: IKKDS-JGAU

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

Em 13/10/2023 realizado pagamento parcial R\$18.333,33 TOV DANIELA C. DE
Em 13/10/2023 realizado pagamento restante R\$1.375,17 TLV003-2023 Amm...

Scribble

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:09
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2023

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO 4.E61.82A.9F7.474.6E1

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 0021 2023

154

**O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia

Jau - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 467

Emissão: Jau, 2 de outubro de 2023

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

IM:

Cidade: Bariri - SP

Telefone:

Cep: 17250-000

E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
Locação Cilindro PAT	1,00	540,00	0,00	540,00
Valor Total				540,00

Retenções

ISS (0.00%):

0,00

IRRF (0.00%):

0,00

INSS (0.00%):

0,00

Pis (0.00%):

0,00

Cofins (0.00%):

0,00

CSLL (0.00%):

0,00

Valor Líquido do Recibo

540,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento: Transferência TED
1	10/10/2023	540,00	

Observações: OUTUBRO/2023

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

153



O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
Av. Joaquim Ferraz Almeida Prado, 1914 Jardim Sanzovo
Jaú - S.P. CEP: 17208-720
CNPJ: 09.592.977/0001-10 IE: 401.203.130.110
Fone: 14-36266600 / 996596000
e-mail: contato.o2@uol.com.br

DECLARO, para os devido fins que a empresa O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda procedeu entrega dos cilindros de gases em regime locação de comodato para entidade Irmandade Santa Casa de Bariri cnpj 44.690.238/0001-61 através da nota fiscal de remessa abaixo relacionada.

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m ³	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m ³	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jaú /SP
Fone: +55 14 3626 6600 / 99659 6000
asturio@uol.com.br / contato.o2@uol.com.br

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

159

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS	
AGENCIA: 6932-9	CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6E5.412.161.755.EBA
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

- 155

RECEBEMOS DE 02 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 3988

SÉRIE: 1



02 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3988

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0909 5929 7700 0110 5500 1000 0039 8817 4564 0394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231629317710 28/09/2023 14:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

28/09/2023

ENDEREÇO

AV. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001
13/10/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 230,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ALÍQUOTA %
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:

☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Paulo C. Oliveira
Data: 27/09/23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00212023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:41
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2023

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO E.846.994.5E2.9B9.682

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

157

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3991
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jau - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 3991
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0039 9118 5140 9124
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231660250382 03/10/2023 13:37:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61
DATA EMISSÃO
03/10/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA
001
18/10/2023
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS
R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 345,00
VALOR DO FRETE
R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00
DESCONTO
R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,0000
PESO LIQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
200
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)
NCM/SH
28044000
CST
0102
CFOP
5102
UNID
M3
QUANT.
3
V. UNITÁRIO
115,0000
V. TOTAL
345,00
BC ICMS
0,00
VALOR
ICMS
0,00
IPI
0,00
ALÍQUOTA %
ICMS
0,00
IPI
0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Jaqueline C. O. N.
Data: 6/10/23

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021 2023
ASB

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.13.0.7245F
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2023 13:38



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371709426381171
17/10/2023 10:03:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017130007530032629
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.787,81
DATA: 17/10/2023 - 10:00:48

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 10:00:50

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 4.F2D.B32.76B.153.2E4

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 0021 2023
159

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 6497 Série A, emitido em 11/10/2023 20231011u07369213000134	Número da Nota 00006497			
	Data e Hora de Emissão 11/10/2023 11:38:07			
	Código de Verificação Y7LQ-CAXF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.369.213/0001-34 Inscrição Municipal: 3.405.244-5 Nome/Razão Social: MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Endereço: R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: --- Endereço: AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182 Município: Bariri UF: SP E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Código: HSMPPM SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL Quantidade: 1,00 Valor Unitário: R\$ 1875,00 Valor Total do Item R\$ 1875,00 PIS (0,65%) R\$12,19 COFINS (3,00%) R\$56,25 CSLL (1,00%) R\$18,75 VALOR LIQUIDO DA NF R\$ 1.787,81 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A SETEMBRO EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650 CONFORME CONTRATO 45/2022 PARCELA 02/12 VENCIMENTO: 10/11/2023 OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE: BANCO: BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.875,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	18,75	56,25	12,19
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.875,00	5,00%	93,75	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6497 Série A, emitido em 11/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

160

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:54:16
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO B.FA5.182.B84.7BC.528

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 0021 2023

161

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 4005

SÉRIE: 1



O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 4005

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0040 0511 3914 5761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231777112244 19/10/2023 15:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

19/10/2023

ENDEREÇO

Av. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001
03/11/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 230,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Paulo C. A.

Data: 21/10/23

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 0021 2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372017294984991
20/10/2023 18:02:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.37
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020205541299855691
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.979,48
DATA: 20/10/2023 - 17:56:05

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 17:56:06

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 7.5C1.DB0.DB1.284.868

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: 0021 2023

163

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado		DANFe Nº: 000.007.792 Série: 0001
Emissão: 19/10/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 1.979,48 (SANTA CASA DE BARIRI)		
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO	

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP Fone: (14) 3662-2883 - CEP: 17250-039	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.792 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 35-23/10-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.792-120.231.019-4
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231774120056 19/10/2023 09:57:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201083045113	CNPJ 07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/10/2023
NOME/RAZÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		DATA DA SAÍDA 19/10/2023	
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	TELEFONE/FAX 99894920099848	HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA	
CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA			
NÚMERO DA FATURA 7792	VALOR ORIGINAL 1979,48	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1979,48

PARCELAS		
7792-1/1	18/11/2023	RS1.979,48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	550,36	0,00	0,00	1.979,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
11743	POTE DE 100 ML. C/ 2000 UN - CRISTALCOPO	39239090	0102	5102	CX	1	108,00	108,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12460	COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5403	PC	175	5,50	962,50	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	3	23,00	69,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18515	MARMITEX ALUMINIO 08 MANUAL CX 100UN	76071990	0102	5102	CX	4	49,00	196,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	2	78,00	156,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	2	50,00	100,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	12	41,90	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO P/ PAO 12X25 - KG	39232190	0102	5102	KG	5	24,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	5 BOBINA PICOTADA 25X35- KG	39234000	0102	5102	KG	6,63	18,00	119,34	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3 BOBINA PICOTADA 40X60 - KG	39234000	0102	5102	KG	10,9	18,00	196,20	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 921,97(36,44%) - tributos federais: R\$ 466,59(18,44%) - tributos estaduais: R\$ 455,37(18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 00212223 164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.37
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020205704457860916
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 16,00
DATA: 20/10/2023 - 17:57:24

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 17:57:26

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 0.7DF.445.D2D.6B7.C27

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 0021 20 23

ei

165



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

524

Código de Verificação de Autenticidade

82R4E0057

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/10/2023 às 16:40:51

Chave de Acesso

10431226T44GVA5AN44755CE1XUEWS70

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 19/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.084.750/0001-03	RG/Inscrição Estadual 201064022115	Inscrição Municipal 13123	Cadastro 000047636	Nome/Razão Social POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	6,00	R\$ 6,00
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	10,00	R\$ 10,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,04

Construção Civil

Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000130000004	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 0,32	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 16,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO

Nº: 00212023

166

RECEBI(EMOS) DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 524 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 82R4E0057.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:37
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303275500510381543171195140000011800

BENEFICIARIO:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR

NOME FANTASIA:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 102.003
NOSSO NUMERO 30327550010381543
CONVENIO 03032755
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 118,00
VALOR COBRADO 118,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.BC3.A8D.0B7.DA4.4D3
=====

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: 0021 2023

167

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED. MICHAL TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 195533	
		Situação Emitida	
		Tipo Importado	
		Número RPS: 495525 Série RPS:	
		Autenticidade	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7387 9420 8738 9086 2024 1002 1021 1865 6633	
		
	Data Fato Gerador 02/10/2023	Data/Hora Emissão 02/10/2023 12:36

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
Endereço AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	Número 409
Complemento NÃO INFORMADO	
Bairro CENTRO	CEP 17.250-071
Cidade - Estado Bariri - SP	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2,5%	TI	118,00	0,00	0,00	2,95

Descrição do Serviço:
 Serviço de Dosimetria Pessoal
 Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/09/2023 a 30/09/2023
 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 17,00
 Despesa de expedição: R\$ 16,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
118,00	0,00	0,00	118,00	2,95
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 118,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/11/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$15,87 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,47 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/10/2023

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 0021 20 23


167



| 001 - 9 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/10/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 10/9911-2
Data Documento 02/10/2023	Nº Documento 10381543	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 30327550010381543
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,00
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte aqui



| 001 - 9 |

00190.00009 03032.755005 10381.543171 1 95140000011800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/10/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 10/9911-2
Data Documento 02/10/2023	Nº Documento 10381543	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 30327550010381543
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 195533 APÓS 25/10/2023 MULTA R\$ 2,36 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.22
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031165313092620710

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 25,08

DATA: 31/10/2023 - 13:53:48

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda

CNPJ: 1.906.360/0001-10

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000071544

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:53:48

=====

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 3.051.8A0.502.0F3.D22

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 00 21 2023

123

170

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000017798 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0177 9813 7743 6679

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231807052095 24/10/2023 11:08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/10/2023

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/10/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:08:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
25,08		1,76		0,00		0,00		25,08			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES				12,000		12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	12,000	2,090	25,08	0,00	25,08	1,76	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1001 9063 6000 0110 5900 0614 3110 2596 9666 1822)
Contabil: 25,08 | Base Icms: 25,08 | ICMS: 1,76 | Complemento: 0,00
ECF: 202 / Cupom: 235494 / Data: 24/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

171



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333113454460741
31/10/2023 13:58:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.22
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031165217120050085
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 26,00
DATA: 31/10/2023 - 13:52:25

PAGO PARA: Popstyl

CNPJ: 40.084.750/0001-03

INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001164210

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:52:27

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 0.ABE.017.E59.DFF.3E1

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: 00212023

[Assinatura]
172



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

526

Código de Verificação de Autenticidade

Z2OUPE4BF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/10/2023 às 16:47:22

Chave de Acesso

1043651Q468KE1R8DUV4D5F6WLWSE019

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 23/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.084.750/0001-03	RG/Inscrição Estadual 201064022115	Inscrição Municipal 13123	Cadastro 000047636	Nome/Razão Social POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	6,00	R\$ 6,00
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	8,00	R\$ 8,00
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	12,00	R\$ 12,00

SANTA CASA DE BARIRI
 DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
 NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04

Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia

Alíquota

Atividade Municipal

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

2,00%

0000130000004

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 26,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 26,00

R\$ 0,52

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 26,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00212023

173

RECEBI(EMOS) DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 526 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z2OUPE4BF.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031165459316054665

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 345,00

DATA: 31/10/2023 - 13:55:34

PAGO PARA: 02 Saude - Comercio e Transportes Lt

CNPJ: 9.592.977/0001-10

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6932 - CONTA: 0000000000000015407

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:55:34

=====

DOCUMENTO: 103103

AUTENTICACAO SISBB: 1.60C.9C4.D04.337.1E1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 00212023

174

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 4015 SÉRIE: 1

 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jau - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 4015 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0040 1517 0854 5773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231826859716 26/10/2023 13:54:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA EMISSÃO 26/10/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
001 10/11/2023 R\$ 345,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 345,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

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

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Julia C. O.
Data: 27/10/2023

TERMO DE CONVENIO
Nº: 00212023

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VI. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	RESERVADO AO FISCO 175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.23
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231031165639200135207
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.410,15
DATA: 31/10/2023 - 13:57:03

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe Me
CNPJ: 61.667.457/0001-49
CHAVE PIX: 61667457000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 0000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:57:04

=====

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 0.C39.64C.F1D.23C.F61

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021 2023

176

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX
PRODUTOS HOSPITALARES**Mariluci Germano Gabas Felipe ME**Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.663
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1061 6674 5700 0149 5500 1000 0076 6316 2193 7091

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

135231846907580 - 30/10/2023 06:05:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209128483115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/10/2023

MUNICÍPIO

Bariri

UF

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.030,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Alfa Transportes Eireli

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0003-93

ENDEREÇO

Avenida Recife, n 560 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos - S

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336829364119

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

cx

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

43,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	121,00	363,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	205,00	615,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	335,00	1.005,00	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	342,00	684,00	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	1,00	363,00	363,00	0,00	0,00		0,00	

pag 1410,15 75kg
pag 1619,85 505

TERMO DE CONVENIO
Nº: 00212023

177

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura.

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 451,09

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/10/2023 às 06:05:20

Sergio Yutaka Kodima
RG: 17.187.971
EAK9482

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoctick.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310715471273481
07/11/2023 16:44:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.39
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107191950563716231
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.510,00
DATA: 07/11/2023 - 16:20:13

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica

CNPJ: 31.900.094/0001-89

CHAVE PIX: 31900094000189

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023621776

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:20:14

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: 4.F0B.531.63E.C5A.E3D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº:

02/2023

178

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000003823114727099447



Número da NFS-e 38	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 06:36:32
Número da DPS 61	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 06:36:32

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807	RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432	Bariri - SP	17250-000	
Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	-		
Endereço	Município	CEP	
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bariri - SP	17250-182	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
* desinstalação de 1 ar-condicionado de 12 mil btus.			
* instalação de 2 ar-condicionado de 12 mil btus.			
* instalação de 1 ar-condicionado de 22 mil btus.			
Setor - financeiro, administrativo e RH			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.510,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.510,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.510,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023

179

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.39
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107192133975037513
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 360,00
DATA: 07/11/2023 - 16:22:07

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:22:08

=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 6.574.CD6.791.006.1CC

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
180

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000003723115562159176



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

Número da NFS-e 37	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 06:27:04
Número da DPS 60	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 06:27:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9831-1574
Nome / Nome Empresarial ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		E-mail RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM	
Endereço RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Município Bariri - SP	CEP 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Limpeza de ar-condicionado com remoção de 7 a 18 mil btus, no Raio X			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
181

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.39
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107192232470504906
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 250,00
DATA: 07/11/2023 - 16:23:17

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:23:18

=====

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCB.AB4.F53.B18.86B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
182

Chave de Acesso da NFS-e
3505203223190009400018900000000003923117263046217



Número da NFS-e 39	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 06:39:48
Número da DPS 62	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 06:39:48

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9831-1574
Nome / Nome Empresarial ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		E-mail RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM	
Endereço RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Município Bariri - SP	CEP 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Remoção e reinstalação de ar-condicionado 12 mil btus na sala de sutura pronto socorro.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
183

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:39
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336700933050000748007080004295270000084672

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 110.704

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 846,72

VALOR COBRADO 846,72

=====

NR.AUTENTICACAO C.C3D.4A2.3D5.982.2BA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/223
184



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E-Número 1038

Data/Hora da Emissão:
01/11/2023 15:55:31
Chave de Verificação:
4B16-D318

Prestador de Serviços

Nome: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço: ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo Simples: Não
E-mail: faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ: 74.481.011/0001-77 RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116 CCM: 11.576
Atividade: 2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nº:

1038

Valor R\$:

846,72

Vencimento:

07/11/2023

Tomador

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

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

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 07/11/2023 Boleto: 023527	887,9900	887,99
"Valor da Carga Tributária 18,25 (Fonte IBPT)"			

Desc. Condicional:

0,00

Desc. Incondicional:

0,00

Valor aprox dos tributos R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:
Descalvado - SP

O ISSQN devido em:
DESCALVADO, SP

Resultado:
Brasil

Código A.R.T.:

Matrícula CEI:

Observação:

LANÇADO

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

Retenções na fonte pelo Tomador

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

Data da Emissão:

01/11/2023 15:55:31

Número da Nota:

1038

Chave de Verificação:

4B16-D318

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

Local/Data

Assinatura

Nas Agências Bancárias:

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

 bradesco 237-2 23793.36700 93305.000007 48007.080004 2 95270000084672				
Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP				
Vencimento 07/11/2023				
Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3				
Data do Doc. 01/11/2023	Nº do documento 0023527	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/11/2023
Nosso Número 009 / 33050000048-4				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor (=) Valor do Documento 846,72
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP				
Beneficiário Final:				
Recebimento através do cheque nº. do Banco				
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Corte aqui

 bradesco 237-2 23793.36700 93305.000007 48007.080004 2 95270000084672				
Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP				
Vencimento 07/11/2023				
Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3				
Data do Doc. 01/11/2023	Nº do documento 0023527	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/11/2023
Nosso Número 009 / 33050000048-4				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor (=) Valor do Documento 846,72
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,82 REF A NF SER-023527 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				
(-) Descontos/Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
(-) Valor Cobrado				
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP				
Beneficiário Final:				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVENIO
Nº. 02/2023
186

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:39
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336700933070000547007080006195290000304453

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 110.705

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.044,53

VALOR COBRADO 3.044,53

=====

NR.AUTENTICACAO F.768.100.0C2.748.2E7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
187



Cryo

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL
CEP: 13.690-000 DESCALVADO - SP - FONE: (55) -19-5704
Nosso Site: www.ibgcryo.com.br - E-mail: ibgcryo@ibgcryo.com.br

RECIBO DE LOCAÇÃO

Nº

X

043702

C. N. P. J.
74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)

C. N. P. J. / C. P. F.
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
03/11/23

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409

BAIRRO
CENTRO

CEP
17.250-182

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14) 9910-9566

U. F.
SP

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
043702	09/11/2023	3.044,53	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.537,1066	2.537,11
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	507,4213	507,42

VALOR TOTAL LOCADO
3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:100708

LOCACOES

"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

* Referente ao mês de Outubro de 2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
188

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES. AS LOCACOES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	043702

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco 237-2					23793.36700 93307.000005 47007.080006 1 95290000304453	
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 09/11/2023	
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-71 0070800-3	
Data do Doc. 03/11/2023	Nº do documento 0043702	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 03/11/2023	Nosso Número 009 / 33070000047-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP						
Beneficiário Final:						
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.						

Corte aqui

bradesco 237-2					23793.36700 93307.000005 47007.080006 1 95290000304453	
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 09/11/2023	
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-71 0070800-3	
Data do Doc. 03/11/2023	Nº do documento 0043702	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 03/11/2023	Nosso Número 009 / 33070000047-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15 REF A NF LOC-043702 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVENIO
02/02/23
187

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:51
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS	
AGENCIA: 6932-9	CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO	9.1A5.D9E.F91.945.432
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
02/2023
170

**O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 497

Emissão: Jaú, 1 de novembro de 2023

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

IM:

Cidade: Bariri - SP

Telefone:

Cep: 17250-000

E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
Locação Cilindro PAT	1,00	540,00	0,00	540,00
Valor Total				540,00

Retenções

ISS (0.00%):

0,00

IRRF (0.00%):

0,00

INSS (0.00%):

0,00

Pis (0.00%):

0,00

Cofins (0.00%):

0,00

CSLL (0.00%):

0,00

Valor Líquido do Recibo**540,00****Dados do Financeiro**

Parcela

Vencimento

Valor

Forma de Pagamento: Transferência TED

1

10/11/2023

540,00

Observações:

NOVEMBRO/2023

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023

171



O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

Av. Joaquim Ferraz Almeida Prado, 1914 Jardim Sanzovo
Jaú - S.P.

CEP: 17208-720

CNPJ: 09.592.977/0001-10

IE: 401.203.130.110

Fone: 14-36266600 / 996596000

e-mail: contato.o2@uol.com.br

DECLARO, para os devido fins que a empresa O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda procedeu entrega dos cilindros de gases em regime locação de comodato para entidade Irmandade Santa Casa de Bariri cnpj 44.690.238/0001-61 através da nota fiscal de remessa abaixo relacionada.

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m ³	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m ³	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jaú /SP

Fone: +55 14 3626 6600 / 99659 6000

asturio@uol.com.br / contato.o2@uol.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 02/2023
172

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:39
019800198 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090303275500510386840176195450000011800

BENEFICIARIO:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR

NOME FANTASIA:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 110.706

NOSSO NUMERO 30327550010386840

CONVENIO 03032755

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 118,00

VALOR COBRADO 118,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.5CB.63B.697.F78.06E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2023
193

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED.MICHAL.TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 201405	
	Situação		
	Emitida		
	Tipo		
	Importado		
		Número RPS: 500886 Série RPS: RPS	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7388 2420 8738 9086 2024 1101 1122 2443 6237
	
	Data Fato Gerador 01/11/2023

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	
Endereço	Número	Complemento
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	409	NÃO INFORMADO
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	17.250-071	Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução
402	8561	2.5%	TI	118,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/10/2023 a 31/10/2023 Quantidade de dosímetros utilizados no período: 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 17,00 Despesa de expedição: R\$ 16,00						
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN		
118,00	0,00	0,00	118,00	2,95		
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	118,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/12/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$15,87 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,47 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/11/2023

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 02/2023

199



001 - 9

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/11/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 10/9911-2
Data Documento 01/11/2023	Nº Documento 10386840	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 30327550010386840
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,00
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui



001 - 9

00190.00009 03032.755005 10386.840176 1 95450000011800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/11/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 10/9911-2
Data Documento 01/11/2023	Nº Documento 10386840	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 30327550010386840
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,00
Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 201405 APÓS 25/11/2023 MULTA R\$ 2,36 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2023
195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.39
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231107193513773926064
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.900,00
DATA: 07/11/2023 - 16:36:07

PAGO PARA: R.a. Tecmed
CNPJ: 30.131.497/0001-48
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 0000000000130033848
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:36:11

=====

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 4.DEE.87C.1BE.574.08A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº. 02/223
196



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

599

Código de Verificação de Autenticidade

VJK0GT19U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/11/2023 às 13:14:25

Chave de Acesso

YPMDZW45TRHQVJMQRWEM8QM94TYHY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.174.56.79:8090/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.131.497/0001-48	RG/Inscrição Estadual 54811	Inscrição Municipal 005481100	Nome/Razão Social RICHARD ANTONHOLI 29034520838
Logradouro . RUA LUIZ TEIXEIRA, 00028	Complemento	Bairro VILA HILST	
CEP 17207-022	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3621-4510	E-mail contato.ratecmed@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-182	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone 14 3602 6522	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Manutenção em autoclave sercon serviço realizado de acordo com Orç. 3794	2900,0	R\$ 2.900,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 000014.0000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.900,00	Total do ISS R\$ 58,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO 07/11/2023.
 Dados para pagamentos. Banco: Santander. Agência: 3423. Cc: 13003384-8

TERMO DE CONVENIO
 Nº 02/2023
 197

RECEBI(EMOS) DE RICHARD ANTONHOLI 29034520838 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 599 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VJK0GT19U.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.39
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107193701447052356

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 65,40

DATA: 07/11/2023 - 16:40:01

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda

CNPJ: 1.906.360/0001-10

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000071544

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:40:01

=====

DOCUMENTO: 110708

AUTENTICACAO SISBB: 2.745.58C.231.522.C70

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023
198

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000017857 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0178 5711 9577 7457

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

135231860879950 31/10/2023 13:03:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:04:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

65,40

VALOR DO ICMS

11,76

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,200

PESO LÍQUIDO

50,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897005102081	GELATINA KININO LIMA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,090	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7897005102050	GELATINA KININO ABACAXI 20GR	21069029	000	5929	KG/1	10,000	1,090	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7897005102074	GELATINA KININO CEREJA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,090	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7897005102425	GELATINA KININO FR. VERMELHAS 20G	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,090	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,090	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,090	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 1001 9063 6000 0110 5900 0614 3110 2678 0407 6370)

Contabil: 65,40 | Base Icms: 65,40 | ICMS: 11,76 | Complemento: 0,00

ECF: 202 / Cupom: 236761 / Data: 31/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRM 365289

Maria Eugênia Pastrelli

TERMO DE CONVENIO
2023/1023
199

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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2023 13:04:58 - RECEBEZ

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 31/10/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 65,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000017857

SÉRIE 001

5=05188123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.39
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107194113619949767
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 80,86
DATA: 07/11/2023 - 16:41:41

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000071544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:41:42

=====

DOCUMENTO: 110709
AUTENTICACAO SISBB: 2.827.BEE.FB8.049.2E8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 02/2023
20

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000017876 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0178 7610 6081 4264

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231885155235 03/11/2023 16:16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

201022524118

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/11/2023

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/11/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				80,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUMES			15,410	15,410

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29438	VERDURA UN	07051900	040	5929	UN/1	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	4,326	1,990	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14588	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	2,160	4,991	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,080	4,990	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,044	3,992	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 1101 9063 6000 0110 5900 0251 8262 6678 4034 2406)
Contabil: 80,86 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 80,86
ECF: 205 / Cupom: 229976 / Data: 03/11/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2023
201

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2023 17:18:37 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 03/11/2023 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 80,86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017876
SÉRIE 001



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361014157542511
10/11/2023 14:53:21

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:21
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009331000000007007080000495320000784968
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	7.849,68
VALOR COBRADO	7.849,68

=====

NR.AUTENTICACAO 3.70E.852.DE2.830.DC3
=====

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 CONVENIO
Nº 02/2023
202

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000003515 SÉRIE 0			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



Identificação do emitente
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
C/LO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 554333236600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000003515
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 1174 4810 1100 0509 5500 0000 0035 1516 2686 1755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVEND.FORA ESTAB						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230293931009 06/11/2023 16:09:13					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9092535514				INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.				CNPJ/CPF 74.481.011/0005-09			

DESTINATARIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61				DATA DE EMISSÃO 06/11/2023			
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409						BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 17250-182		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2023	
MUNICIPIO BARIRI			FONE/FAX 14991095667			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA/SAÍDA 16:06:00	

FATURA											
001 12/11/2023 7.849,68											

CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 7.849,68			VALOR DO ICMS 941,96			BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.849,68					
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 7.849,68		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.						FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 67.423.152/0001-78			
ENDEREÇO AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150						MUNICIPIO JUNDIAI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407160902118							
QUANTIDADE 1268		ESPECIE LOX				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.268,0000	6,1906	7.849,68	7.849,68	941,96	0,00	12,00%	0,00%
SANTA CASA DE BARIRI DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: ☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens: Nome Completo: <u>Paulo Cesar</u> Data: <u>06/11/23</u>													

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

DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 141230293931009 Nr.Pedido: 003439 Romaneio Nr.: 016990 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. 20231102OL01E01 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 574,37. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.										TERMO DE CONVENIO Nº <u>02/2023</u> <u>23</u>			

Nas Agências Bancárias:

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

 bradesco 237-2 23793.36700 93310.000000 07007.080000 4 95320000784968					
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 12/11/2023
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3
Data do Doc. 06/11/2023	Nº do documento 0000003515	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 06/11/2023	Nosso Número 009 / 33100000007-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 7.849,68
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					Autenticação Mecânica

Corte aqui

 bradesco 237-2 23793.36700 93310.000000 07007.080000 4 95320000784968					
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 12/11/2023
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3
Data do Doc. 06/11/2023	Nº do documento 0000003515	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 06/11/2023	Nosso Número 009 / 33100000007-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 7.849,68
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....26,17 REF A NF E18-000003515 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
209

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
 AVENIDA ANTONIETA PIVA BARILANQUEIR, 150
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 13213 009
 JUNDIAI - SP
 CNPJ: 67423152000178
 IE: 407160902116
 TEL: 551121368531

Pedido: 16990	Hora: 16.21
Data: 03/11/2023	

Cliente: Santa Casa de Bariri
 Local: Bariri - SP

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ	
Nível Inicial: 315.0 M3	Nível Final: 1583.0 M3
Pressão Inicial: 10.0	Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 16.0	POL Final: 64.0
Total Transferido: 1268.0 M3	

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

IBG NF 3515

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
 AVENIDA ANTONIETA PIVA BARILANQUEIR, 150
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 13213 009
 JUNDIAI - SP
 CNPJ: 67423152000178
 IE: 407160902116
 TEL: 551121368531

Pedido: 16990	Hora: 16.21
Data: 03/11/2023	

Cliente: Santa Casa de Bariri
 Local: Bariri - SP

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ	
Nível Inicial: 315.0 M3	Nível Final: 1583.0 M3
Pressão Inicial: 10.0	Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 16.0	POL Final: 64.0
Total Transferido: 1268.0 M3	

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVENIO
 Nº 02/2023
 265



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321613455584011
16/11/2023 14:11:42

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:42
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088168267293680255390009795480001929944

BENEFICIARIO:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 111.601

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 19.299,44

VALOR COBRADO 19.299,44

=====

NR.AUTENTICACAO C.0C8.9D8.633.7F4.D33

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
206



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
CENTRO
17250-000 BARIRI SP



Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 331253879 Série C
Data de Emissão 01/11/2023
Data de Apresentação 07/11/2023
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
BRRATL60 - 00000009 MC 60004578

Reservado ao Fisco
0226.86F2.CC7E.4513.EDEC.C358.173D.085F

DADOS DO SEU CÓDIGO

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO , 409
17250-000 BARIRI / SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato N°. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	OUT/2023	28/11/2023	19.299,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,81%
115	Nº 910852750160												
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	OUT/23	2.468,897	2.468,897	kWh	1,62880834	4.021,36	4.021,36	18,00	723,84	3.297,52	27,37	125,64
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	OUT/23	21.075,959	21.075,959	kWh	0,14130033	2.978,04	2.978,04	18,00	536,05	2.441,99	20,27	93,04
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	OUT/23	2.468,897	2.468,897	kWh	0,61910238	1.528,50	1.528,50	18,00	275,13	1.253,37	10,40	47,75
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	OUT/23	21.075,959	21.075,959	kWh	0,38692900	8.154,90	8.154,90	18,00	1.467,88	6.687,02	55,50	254,78
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	OUT/23	255,968	255,968	KVr	0,40774523	104,37	104,37	18,00	18,79	85,58	0,71	3,26
0602	Demanda [kW] - TUSD	OUT/23	86,821	86,821	KW	21,30564284	1.849,79	1.849,79	18,00	332,96	1.516,83	12,59	57,79
0602	Demanda [kW] - TUSD	OUT/23			KW	17,47054083	754,35				754,35	6,26	28,74
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	OUT/23			kWh	0,11586770	25,16				25,16	0,21	0,96
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	OUT/23			kWh	0,38688576	84,01	84,01	18,00	15,12	68,89	0,57	2,62
	Subtotal						19.282,14						
	Total Distribuidora						19.282,14						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23					17,30						
	Total Devoluções/Ajustes						17,30						
	Total a Pagar						19.299,44						
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD						109,08						
	CDE Escassez Hídrica - TE						108,08						

TOTAL CONSOLIDADO 19.299,44 18.552,95 3.338,53 15.942,61 132,32 607,42

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 81682.672936 80255.390009 7 95480001929944

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/11/2023	
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz					CNPJ 33.050.196/0001-88	
Data do Documento 01/11/2023					Nosso Número 109/00816826-7	
Nº de Documento 1006025626					Agência/Código do Cedente 2938/000000002553-9	
Espécie Doc. 109					Valor 19.299,44	
Quantidade R\$					(-) Valor do Documento	
Valor					(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2% JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE					(-) Outras	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acrésc.	
					(-) Valor Cobrado	



Pague aqui - PIX

Pagador
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE CNPJ 44.690.238/0001-61
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI

Código de Baixa

TERMO DE CONVENIO
02/2023
207



Autenticação

Ficha de Compensação

Instalação 0007408072
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI SP
Página 02 de 02

Demanda Contratada	Energia Contratada	Bandeiras Tarifárias	Micro/Minigeração
Única Ponta Fora Ponta Geração	130 Único Ponta Fora Ponta Reservado	Verde - De 01 a 31/10 - 31 Dias Total: 31 Dias	Participação: 100,0000% kWh Injetado Ponta 0 kWh Injetado FPonta 222

DATAS DE LEITURA	TARIFA ANEEL
Leitura Anterior 30/09/2023 Leitura Atual 31/10/2023 Quantidade de Dias 31 Próxima Leitura prevista 30/11/2023	kWh Ponta TE R\$ 0,48411000 kWh Ponta TE R\$ 0,30256000 kWh Ponta TUSD R\$ 1,27365000 kWh FPonta TUSD R\$ 0,11049000 kWh Único R\$ 16,66000000 kWh Único R\$ 16,66000000 Reg.kWh FPonta R\$ 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO
Energia Ativa 40125684 Energia Reativa 40125684 Taxa de Perda (%) 2.5	Mês de Referência OUT/2023

DADOS DE LEITURA	Consumo Ponta - [kWh]	Consumo Fora de Ponta - [kWh]
U.M. Atual Anter Ft. Multip kWh Ponta 066568 063558 0,80000 kWh F. Ponta 551368 525666 0,80000 kWh Reserv. 000674 000748 0,08000 kW F. Ponta 001058 001197 0,08000 kW Reserv. 000109 000109 0,80000 Ufer Ponta 012263 011951 0,80000 Ufer Reserv. 000000 000000 0,80000 kWh Inj. Ponta 048479 048201 0,80000 kWh Inj. FPonta 048479 048201 0,80000		

NÍVEIS DE TENSÃO	Demanda - [kW]
Contratado 13.800 Mínimo 12.834 Máximo 14.490	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Bariri 1 DIC FIC DMIC DICRI Padrão Mensal 5,00 3,00 5,00 8,00 Padrão Trimestral Padrão Anual Apurado Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 Período de Apuração mês: 08/2023 Valor EUSD/VRC: R\$ 2.470,50

PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,00000%
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Custeto de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000089 de 16.12.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:	01/03/2021 R\$ 13.431,86
Vencimento Valor	29/03/2021 R\$ 11.482,32
30/11/2020 R\$ 9.506,37	28/04/2021 R\$ 12.788,50
28/01/2021 R\$ 14.374,36	28/05/2021 R\$ 8.239,10

TERMO DE CONVÊNIO
10º 02/2023

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2023

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 115,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A14.B8E.467.ADA.23A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 92/2023
207

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 4024

SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4024

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0040 2415 6204 1477

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

09/11/2023

ENDEREÇO

AV. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

24/11/2023

115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 115,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT.

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

VALOR

ALÍQUOTA %

200

GÁS OXIGÊNIO MED 1 M³ (7 LITROS)

28044000

0102

5102

M3

1

115,0000

115,00

0,00

ICMS

IPI

ICMS

IPI

SANTA CASA DE BARIRI

DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES

DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:

TOTAL

PARCIAL

Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo:

Data:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO

02/2023

210

PRSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.C7EEB2

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2023 14:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.42
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116165807303849565
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 42,00
DATA: 16/11/2023 - 13:58:37

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 13:58:39

=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 3.0DF.BFB.18E.E3F.6D7

=====

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2023
211



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

535

Código de Verificação de Autenticidade

56BZLO0UO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/11/2023 às 17:28:49

Chave de Acesso

105470603DOB77K6F1PHFB6RTLGHUIDF

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.084.750/0001-03	RG/Inscrição Estadual 201064022115	Inscrição Municipal 13123	Cadastro 000047636	Nome/Razão Social POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 14 36621174
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	ENCADERNAÇÃO	12,00	R\$ 24,00
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	8,00	R\$ 8,00
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	10,00	R\$ 10,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.04	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000130000004	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia					
Valor Total dos Serviços R\$ 42,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 42,00	Total do ISS R\$ 0,84	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 42,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
 02/2023
 212

RECEBI(EMOS) DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 535 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 56BZLO0UO.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116170026590922345
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.787,81
DATA: 16/11/2023 - 14:00:36

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 0000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 14:00:37

=====

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A2.F2F.FF0.82F.F63

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 021/2023
213

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 6592 Série A, emitido em 03/11/2023 20231103u07369213000134	Número da Nota 00006592			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2023 13:26:30 Código de Verificação EHLT-W6Z9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.369.213/0001-34 Inscrição Municipal: 3.405.244-5 Nome/Razão Social: MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Endereço: R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: --- Endereço: AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182 Município: Bariri UF: SP E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Código: HSMEM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL Quantidade: 1,00 Valor Unitário: R\$ 1875,00 Valor Total do Item R\$ 1875,00 PIS (0,65%) R\$12,19 COFINS (3,00%) R\$56,25 CSLL (1,00%) R\$18,75 VALOR LIQUIDO DA NF R\$ 1.787,81 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A OUTUBRO EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650 CONFORME CONTRATO 45/2022 PARCELA 03/12 VENCIMENTO: 04/12/2023 OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE: BANCO: BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.875,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	18,75	56,25	12,19
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.875,00	5,00%	93,75	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6592 Série A, emitido em 03/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

TERMO DE CONVENIO
 Nº 02/2023
 214



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362415578464091
24/11/2023 16:23:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.28
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231124191955986544143
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.851,76
DATA: 24/11/2023 - 16:20:19

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/11/2023 - 16:20:21

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB: F.9BB.D30.09A.BA2.4CC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 021223
215

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009332500000314007080006395470000645061

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 112.402

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.450,61

VALOR COBRADO 6.450,61

NR.AUTENTICACAO B.A58.AAA.DBF.EFF.D8B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2013
212

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003580 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
C/LO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 55433236600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000003580
SÉRIE 0
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 1174 4810 1100 0509 5500 0000 0035 8015 4306 1148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVEN.D.FORA ESTAB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230310057445 21/11/2023 15:32:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9092535514	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.		CNPJ/CPF 74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 21/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-182
MUNICIPIO BARIRI	FONE/FAX 14991095667	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:30:00

FATURA

001								
27/11/2023								
6.450,61								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 6.450,61	VALOR DO ICMS 774,07	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.450,61
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 6.450,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 67.423.152/0001-78
ENDEREÇO AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150		MUNICIPIO JUNDIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407160902118		
QUANTIDADE 1042	ESPECIE LOX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.042,0000	6,1906	6.450,61	6.450,61	774,07	0,00	12,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141230310057445
Nr.Pedido: 003499 LOTE 20231116OL01001 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n.º. Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 472.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO

Nº 02/2023

218

LANÇADO

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco | 237-2 | 23793.36700 93325.000003 14007.080006 3 95470000645061

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 27/11/2023	
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP		Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3	

Data do Doc. 21/11/2023	Nº do documento 0000003580	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/11/2023	Nosso Número 009 / 33250000014- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 6.450,61

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

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco *Recibo do Pagador*
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica


Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.36700 93325.000003 14007.080006 3 95470000645061

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 27/11/2023	
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP		Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3	

Data do Doc. 21/11/2023	Nº do documento 0000003580	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/11/2023	Nosso Número 009 / 33250000014- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 6.450,61

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....21,50
REF A NF E18-000003580 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023
219

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121368534

Pedido: 507491
Data: 16/11/2023

Hora: 11:43

Cliente: Stc de Bariri
Local: Bariri- SP

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 541.0 M3 Nível Final: 1583.0 M3
Pressão Inicial: 10.0 Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 24.0 POL Final: 64.0
Total Transferido: 1042.0 M3

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVENIO
Nº. 02/2023
22



Certificado N°: 951123

Certificado de Análise**Dados do carregamento**

N° Frota: 325

Data do carregamento: 16/11/2023

Horário do carregamento: 06:50h

Número do Lote: 20231116OL01001

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 034900
Lote: 20231116OL01001
Fabricado em: 16/11/2023
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiaí**Oxigênio Líquido**

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

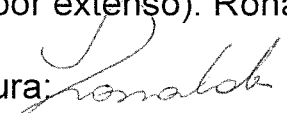
Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,8%	Paramagnética
Teor de H ₂ O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO ₂	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações**Aprovação**

Data: 16/11/2023

Nome (por extenso): Ronaldo Segantin

Assinatura: 

Método USP Farmacopeia Americana

IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA

CNPJ: 67.423.152/0001-78

Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.

SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2023
221

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:37
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	115,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS	
AGENCIA: 6932-9	CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	8.2FE.522.907.9E5.DD4
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº 021/2023
221

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 4047
		SÉRIE: 1

 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jaú - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 4047 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0040 4712 1196 4054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232027560108 22/11/2023 13:17:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 09.592.977/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	22/11/2023
ENDEREÇO Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
001 07/12/2023 115,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 115,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000	

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TERMO DE CONVENIO
02/2023
223

LANCADO

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:00
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2023

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO B.6D9.D0F.CC9.218.321

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
No 02/323
224

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 4043

SÉRIE: 1



O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4043

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0040 4315 9198 3235

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.592.977/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231984262680 16/11/2023 14:30:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

16/11/2023

ENDEREÇO

Av. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

01/12/2023

345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 345,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0,0000

0,0000

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO

16/11/2023

215

LANÇADO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383011451955701
30/11/2023 12:03:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.51
00198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130145101538464706
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 16.893,00
DATA: 30/11/2023 - 11:51:28

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 0003000000000042806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:51:32

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 3.F15.62D.78B.D3D.2B3

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº. 02/2023
226



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2023

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

612

29/11/2023

MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA

17017-250 - RUA PROFESSOR ALBERTO BRANDÃO DE REZENDE, 3-64

BAURU - SP - CEP: 17017-250

CNPJ/CPF: 15.254.588/0001-87

Inscr. Estadual/RG:

Email: ESCRITAFISCAL@ESCRITORIOFENIX.COM.BR

Telefone: 14 98165-0585

CCM 525039

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - .

BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250-182

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		12 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R\$1.500,00 TOTAL DA NOTA R\$18.000,00 NOS DIAS 1,4,5,8,11,12,15,18,19,22,26,29 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESCALA MEDICA	18.000,00	18.000,00

Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 2.399,40 (13,33%) Fonte:

Observação:

Total dos Serviços	18.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	18.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 360,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido			
18.000,00	ISS	0,00	IRRF	270,00	PIS	117,00	COFINS	540,00	CSLL	180,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	16.893,00

Esta é a chave de validação: UEKF-BJNX

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

TERMO DE
227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.51
019800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130145209477557484

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 1.440,33

DATA: 30/11/2023 - 11:52:26

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda

CNPJ: 47.856.113/0001-57

INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.

AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000186727

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:52:31

=====

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: F.2FC.8D4.3A8.E07.9A8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023
228



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E
POSTURAS

Código de Verificação
2066224TRL



Nº Nota (Nova Versão)

67

Nº RPS:

-

Data de Emissão

30/NOV/2023 - 08:58:14

Competência

11/2023

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

CEP: 17.280-628

UF: SP

País: BRASIL

Telefone: null

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: BIRIRI

E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: CENTRO

CEP: 17.250-000

UF: SP

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dr EDSON MORETTI

2 PLANTÃO DE 12 HORAS PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO DE R\$1.500,00 TOTAL R\$3.000,00 NOS DIAS 13,22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESCALA MEDICA.

2 PLANTÕES DE 6 HORAS PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO DE R\$750,00 TOTAL R\$1.500,00 NOS DIAS 12,14 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESCALA MEDICA.

TOTAL DA NOTA 4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Local de Prestação: BARIRI - SP

Local de Incidência: PEDERNEIRAS

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 4.01 - 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	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\$)
0,00	0,00	4.500,00	3,00	135,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				4.223,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Em 30/11/2023 realizado pagamento R\$ 1.440,33 TCV 003/2023 parcial

Em realizado pagamento R\$ 2.762,92

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://pederneiras.obaratec.com.br/>
RECEBEMOS DO(A) EDSON MORETTI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação

2066224TRL

Número da Nota:

67

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130145318743737431
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 34,00
DATA: 30/11/2023 - 11:53:48

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:53:50

=====

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: D.B3E.4D7.0C0.078.85F

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2023
23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 843 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000712 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1140 0847 5000 0103 5500 1000 0007 1211 4212 3282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231868191041 01/11/2023 09:33:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201064022115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.084.750/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 01/11/2023
ENDEREÇO AVANTONIO JOSE DE CARVALHO409, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-9393		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:33:23

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	01/12/2023	34,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	34,00
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	34,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	E-SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
179	FITA ADESUREX CORES VARIADAS 12X10 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	12,000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	LAPIS PRETO SEXT N2 D+	96091000	0102	5102	UN	10,000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giovana T. Viccar
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 061160 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,71 de tributos federais, R\$ 6,12 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D84119	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVENIO Nº 021-2023 27
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.52
019800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130145420138061601
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 760,00
DATA: 30/11/2023 - 11:54:41

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:54:43

=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 6.0CF.48D.CAC.C0D.396

=====

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
232

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000004523115688235004

Número da NFS-e
45

Competência da NFS-e
22/11/2023

Número da DPS
79

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/11/2023 06:56:48

Data e Hora da emissão da DPS
29/11/2023 06:56:48



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		-	
Endereço		Município	CEP
RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		Bariri - SP	17250-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		-	
Endereço		Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Bariri - SP	17250-182
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
Instalação de Ar-condicionado 12 mil BTUS quarto 3 maternidade			
Instalação de Ar-condicionado 18mil BTUS quarto das crianças maternidade			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 760,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 760,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 760,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANCADO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2023
233

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130145504164369307
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 420,00
DATA: 30/11/2023 - 11:55:40

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:55:42

=====

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: C.B86.928.05F.592.9A6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
234

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000004423110324263295

Número da NFS-e
44

Competência da NFS-e
20/11/2023

Número da DPS
78

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/11/2023 06:52:40

Data e Hora da emissão da DPS
29/11/2023 06:52:40



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		-	
Endereço		Município	CEP
RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		Bariri - SP	17250-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		-	
Endereço		Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Bariri - SP	17250-182
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviços pronto socorro			
*Higienização 2 ar-condicionado sala de medicação e observação			
*Higienização com retirada do ar-condicionado da sala de sutura			
* Troca de capacitor partida compressor Ar-condicionado sala de observação			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 420,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 420,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 420,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANCADO

TERMO DE CONVENIO

Nº: 02/2023

205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231130145559803591809
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 160,00
DATA: 30/11/2023 - 11:57:11

=====

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:57:15

=====

DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 4.ECA.DD0.76B.D6A.E23

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 02/2023
276

Chave de Acesso da NFS-e
3505203223190009400018900000000004323110712064210



Número da NFS-e 43	Competência da NFS-e 17/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/11/2023 06:32:18
Número da DPS 75	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/11/2023 06:32:17

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		-	
Endereço		Município	CEP
RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		Bariri - SP	17250-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		-	
Endereço		Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Bariri - SP	17250-182
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
Higienização 2 ar-condicionado 18mil BTUS centro de obstetrícia			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 160,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 160,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANCADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2013
297

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130145902220306383
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 230,00
DATA: 30/11/2023 - 11:59:15

PAGO PARA: 02 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 0000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:59:17

=====

DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C2.16B.893.CD7.7D9

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
238

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 4056 SÉRIE: 1

 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jau - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 4056 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1109 5929 7700 0110 5500 1000 0040 5616 7090 3291 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232086511818 29/11/2023 08:43:27	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA EMISSÃO 29/11/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO Av. ANTONIO J CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
001 14/12/2023 230,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 230,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
										0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Fulano
Data: 29/11/23

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vi. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: <u>02/2023</u> <u>239</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130150029909247635
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.060,57
DATA: 30/11/2023 - 12:00:42

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 0000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 12:00:46

=====

DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: 1.E51.E33.DBD.320.258

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
02/2023
246

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.007.693

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX

PRODUTOS HOSPITALARES

Mariluci Germano Gabas Felipe ME

Rua Alto Purus, 10-65

Vila Camargo - 17060-160

Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.693

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1161 6674 5700 0149 5500 1000 0076 9316 6811 5082

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209128483115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.667.457/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232098135141 - 30/11/2023 11:29:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Centro

17250-000

30/11/2023

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Bariri

SP

1436629393

11:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.638,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COPINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

138,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	8,00	121,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	205,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	335,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	6,00	342,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	420,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	1,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 30/11/2023 realizado pagamento R\$ 1.060,57 parcial TCV 002-2023

TERMO DE CONVENIO

RESERVADO AO FISCO

Nº. 021 2023

241

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura.

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.258,82



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321410488261381
14/12/2023 11:15:19

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:49
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733

VALOR TOTAL 8.076,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M C LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

NR.AUTENTICACAO 9.E91.437.9F4.88C.563

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2022
292



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

56

Código de Verificação de Autenticidade

T0FRS1HMK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/11/2023 às 13:44:51

Chave de Acesso

10589762A010C5AMVIG2OFDJRG1LMAME

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/11/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.605.686/0001-94	RG/Inscrição Estadual 13401	Inscrição Municipal 000048491	Cadastro CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA JOSE GONCALVES, 102	Complemento	Bairro JARDIM SANTA ROSA		
CEP 17255-170	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
		E-mail financeiro@santacasabariri.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	UN	8 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R\$ 1.500,00 TOTAL R\$ 12.000,00 NOS DIAS 02, 03, 05, 10, 14, 21, 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R\$ 12.000,00

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 sa	2,00%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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

Pago R\$ 3923,46 - Anotacao Saude 30/11/23
Pago R\$ 8.076,54 - ITAU TCU 002/2023 em 14/12/23
TERMO DE CONVENIO 02/2023

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T0FRS1HMK.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:06:18
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185

VALOR TOTAL 9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO B.657.DC3.88D.8D4.FFD

TERMINO DE PAGAMENTO
Nº 02/2021
244



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

148

Código de Verificação de Autenticidade

RZ9VTL8FS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/11/2023 às 11:05:56

Chave de Acesso

1058907JJ720Z7VSWNLIOU9RM23X5P8

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.231.358/0001-44	RG/Inscrição Estadual 11587	Inscrição Municipal 000042174	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA FRANCO LTDA
Logradouro HUMAITA, 179	Complemento SL 3 GALERIA STA TEREZA	Bairro CENTRO	
CEP 17250-059	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	UN	6 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R\$ 1.500,00 TOTAL R\$ 9.000,00 NOS DIAS 01, 06, 07, 15, 27, 29 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R\$ 9.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
--	--------------------------	---	-------------------------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços R\$ 9.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.000,00	Total do ISS R\$ 180,90	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--	-----------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 9.000,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.210,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$242,10

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **148** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RZ9VTL8FS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVENIO
02/12/23
JTS

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:10
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.189.000.040.671

VALOR TOTAL 1.265,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONAS R A M LTDA

AGENCIA: 0189-9 CONTA: 40.671-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO F.FAE.9D8.1E6.C7C.4D1

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2023
246



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E
POSTURAS

Código de Verificação
2066488YZD



Nº Nota (Nova Versão)
24
Nº RPS:
-
Data de Emissão
30/NOV/2023 - 11:08:48
Competência
11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JONAS RAGGHIANI ATIVIDADE MEDICA LTDA

CNPJ/CPF: 47.976.989/0001-37

Endereço: Jorge Neme, 1145

Complemento:

Município: Pederneiras

E-mail: ESTRELACONTABIL.BAURU.SP@GMAIL.COM

Site:

Insc. Municipal: 001001810

Insc. Estadual:

Bairro: Jardim Altos do

UF: SP

Telefone: null

CEP: 17.280-566

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, 409

Complemento: Não Informado

Município: PEDERNEIRAS

E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Telefone:

CEP: 17.250-000

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03 PLANTÕES PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R\$ 1.500,00 TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 4.500,00 NOS DIAS 6,13,27 DE NOVEMBRO de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

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
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	4.500,00	3,00	135,00
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	4.500,00	3,00	135,00
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	4.500,00	3,00	135,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Em 14/11/2023 realizado pagamento R\$ 1.265,85 parcial TCV 002-2023 e TAPU

Em 14/11/2023 realizado pagamento R\$ 2.957,40 restante TCV 003-2023 Anist. a saúde

TERMO DE CONVENIO

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://pederneiras.obaratec.com.br/>
RECEBEMOS DO(A) JONAS RAGGHIANI ATIVIDADE MEDICA LTDA OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
2066488YZD

Número da Nota:

24

Local

Data

Assinatura