SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 003/2023

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 01/2019 – PROGRAMA SUS

VALOR SOLICITADO: R$ 231.639,17 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 23.679-9.

Atenciosamente,

Bariri, 13 de janeiro de 2023.

Defiro:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

Av Cel Antônio Jose 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

HSIST
Informática hospitalar

Titulos Pagos Analitico

De 01/01/2023 ate 31/01/2023
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 07/02/2023
Hora: 12:07:21

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....	Cobr	Bco	Pos	.....Valor
Dia :13/01/2023 ----------													
651				001	1	29/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	70555 AMS - CONVENIENCIA E S	A		21	37,50
fat12/22				001	1	31/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	70033 ASSOCIACAO DOS FUNCION	A		21	2.460,00
8643				001	1	03/01/2023	15/01/2023	13/01/2023	33474 ASTRA	A		21	400,00
14330				001	1	29/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	70020 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	A		21	907,79
1101				001	1	29/12/2022	31/01/2023	13/01/2023	70020 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	A		21	49,00
108185				007	1	01/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	33845 CONEXAO NETWORKS PROVE	A		21	48,02
201601				007	1	01/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	33845 CONEXAO NETWORKS PROVE	A		21	40,98
1647872				001	1	02/12/2022	01/01/2023	13/01/2023	33154 CORTICAL	A		21	260,00
fat37/60				007	1	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	33289 COMPANHIA PAULISTA DE	A		21	10.000,00
ANUID.2023				001	1	08/12/2022	31/01/2023	13/01/2023	71731 CONSELHO REGIONAL DE M	A		21	957,00
1221				001	1	20/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	70113 DELSI JOSE JUGEICK 601	A		21	60,00
1229				001	1	06/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	70113 DELSI JOSE JUGEICK 601	A		21	270,00
1228				001	1	06/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	70113 DELSI JOSE JUGEICK 601	A		21	170,00
1169				001	1	26/12/2022	25/01/2023	13/01/2023	33395 EDSON ANTONIO BARRETO	A		21	360,00
1140				001	1	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	33395 EDSON ANTONIO BARRETO	A		21	900,00
5590				001	1	14/12/2022	13/01/2023	13/01/2023	33823 EMERSON CANO ME PAPERM	A		21	762,20
2808				001	1	19/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	70016 ESSENCIAL CONTROLE DE	A		21	450,00
4748				001	1	21/12/2022	20/01/2023	13/01/2023	71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC	A		21	990,00
4766				001	1	06/01/2023	05/02/2023	13/01/2023	71524 FCMED TECNOLOGIA MEDIC	A		21	990,00
2661				001	1	14/12/2022	31/12/2022	13/01/2023	33457 GRAFICA BARIRI	A		21	2.139,00
loc41658				001	1	06/01/2023	12/01/2023	13/01/2023	71583 IBG CRYO INDUSTRIA DE	A		21	3.054,68
259				001	1	12/01/2023	18/01/2023	13/01/2023	71583 IBG CRYO INDUSTRIA DE	A		21	846,70
40186				001	1	13/12/2022	12/01/2023	13/01/2023	33141 JOFRAN COMERCIO DE PRO	A		21	3.287,80
40247				001	1	15/12/2022	24/01/2023	13/01/2023	33141 JOFRAN COMERCIO DE PRO	A		21	2.340,00
13323				001	1	19/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	33744 L P MORETTI BAURU ME	A		21	840,30
13340				001	1	04/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	33744 L P MORETTI BAURU ME	A		21	211,25
7393				001	1	09/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	33632 MARILUCI GERMANO GABAS	A		21	5.940,00
16070				001	1	06/12/2022	04/01/2023	13/01/2023	70108 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS	A		21	2.865,00
3239				006	1	29/11/2022	25/12/2022	13/01/2023	72027 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E	A		21	4.162,74
5255				006	1	02/12/2022	01/01/2023	13/01/2023	72027 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E	A		21	1.250,00
5404				006	1	10/01/2023	09/02/2023	13/01/2023	72027 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E	A		21	1.250,00
3699				001	1	19/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	33609 O2 GASES DO AR COMC E	A		21	820,00
3702				007	1	23/12/2022	07/01/2023	13/01/2023	33609 O2 GASES DO AR COMC E	A		21	115,00
3704				007	1	28/12/2022	12/01/2023	13/01/2023	33609 O2 GASES DO AR COMC E	A		21	345,00
Rec 206				001	1	03/01/2023	10/01/2023	13/01/2023	33609 O2 GASES DO AR COMC E	A		21	1.140,00
													50.719,96

HSIST
Informática Hospitalar

Titulos Pagos Analitico

De 01/01/2023 ate 31/01/2023
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 07/02/2023
Hora: 12:07:21

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....		Cobr	Bco	Pos	.....Valor
51117				001	1	29/12/2022	16/01/2023	13/01/2023	33093	OXIMED TECNOLOGIA EM E	A	21		803,04
5891				001	1	14/12/2022	17/01/2023	13/01/2023	72028	PAPEMAX SOLUÇÕES DIGIT	A	21		2.200,00
13157				001	1	06/01/2023	15/01/2023	13/01/2023	30152	PREVENT ASS.ASS.MED.TR	A	21		585,00
147050				001	1	01/01/2023	25/01/2023	13/01/2023	33625	PRO RAD CONSULTORES EM	A	21		111,00
4650				001	1	11/01/2023	31/01/2023	13/01/2023	33670	RICARDO ALEXANDRE DA S	A	21		600,00
1195				001	1	11/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	33670	RICARDO ALEXANDRE DA S	A	21		1.601,25
289				001	1	21/12/2022	09/01/2023	13/01/2023	33618	RONALDO MARCOS BUDIN M	A	21		3.102,80
fat12/22				007	1	31/12/2022	18/01/2023	13/01/2023	33361	SAEMBA	A	21		18,75
879				001	1	20/12/2022	20/01/2023	13/01/2023	72053	San document serviços	A	21		3.920,00
15345				001	1	13/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	33399	SUPERMERCADO PEGORIN L	A	21		2.295,00
15356				001	1	21/12/2022	31/12/2022	13/01/2023	33399	SUPERMERCADO PEGORIN L	A	21		115,15
44570				001	1	29/12/2022	31/01/2023	13/01/2023	33016	Vinicius Ferrari Mater	A	21		90,00
fat dez/12				007	1	13/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	33235	TELEFONICA BRASIL	A	21		489,94
loc20/24				001	1	02/01/2023	10/01/2023	13/01/2023	71253	XCENTER SOLUCOES E SER	A	21		2.445,15
154				006	1	29/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	71413	GAURGO CONSULTORIA LTD	A	21		5.200,00
381				001	1	31/12/2022	15/01/2023	13/01/2023	30536	RENATO BARAGATI CASSIN	A	21		1.000,00
812				001	1	11/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	71059	CLINICA MEDICA ULTRAME	A	21		1.989,62
417				001	1	30/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	30054	FAIOLLI FAIOLLI ME	A	21		5.091,70
17190				001	1	27/12/2022	15/01/2023	13/01/2023	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		630,20
17189				001	1	27/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		381,40
17188				001	1	27/12/2022	31/01/2023	13/01/2023	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		4.692,50
17187				001	1	27/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		15.428,97
17185				001	1	27/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		4.860,10
17182				001	1	27/12/2022	31/01/2023	13/01/2023	30024	LAB. DE ANALISES CLIN.	A	21		2.212,56
1256				001	1	09/01/2023	30/01/2023	13/01/2023	30074	MED CLINICA JORGE SC L	A	21		2.627,80
938				007	1	16/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	30573	SILVANA CONCEICAO FORC	A	21		250,00
488				001	1	23/12/2022	30/01/2023	13/01/2023	30606	TESSAROLI SERVICOS MED	A	21		4.692,50
acnf6e7/C				108	1	23/11/2022	25/01/2023	13/01/2023	71408	CLINICA MEDICA CALIJUR	A	21		4.000,00
3009A				001	1	03/01/2023	20/01/2023	13/01/2023	71539	CONSULT MEDICINA, RADI	A	21		1.313,90
acor8				108	1	22/06/2022	20/01/2023	13/01/2023	70030	ANDREZA MARTINS C. DE	A	21		1.500,00
2947				001	1	09/01/2023	31/01/2023	13/01/2023	71524	FCMED TECNOLOGIA MEDIC	A	21		1.250,00
*Total : (66)														126.218,29
Dia :16/01/2023														
parce2/3				108	1	28/11/2022	20/01/2023	16/01/2023	30766	AMARANDES SERVICOS MED	A	21		5.000,00
3994				007	1	02/01/2023	30/01/2023	16/01/2023	33162	HSIST INFORMATICA S/C	A	21		4.465,24
														135.683,53

HSIST
informática hospitalar

Titulos Pagos Analitico

De 01/01/2023 ate 31/01/2023
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 07/02/2023
Hora: 12:07:22

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....	Cobr	Bco	Pos	.....Valor
*Total : (2)													9.465,24
Dia :20/01/2023													
21774-A				001	1	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	72063 Alex de Souza Pinto EP	A		21	945,00
508				001	1	18/01/2023	31/01/2023	20/01/2023	71685 Furlan Doce e Festa -	A		21	138,00
32102				001	1	17/11/2022	16/01/2023	20/01/2023	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A		21	764,34
32104				001	1	17/11/2022	16/01/2023	20/01/2023	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A		21	2.105,39
32136				001	1	22/11/2022	16/01/2023	20/01/2023	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A		21	296,13
32137				001	1	22/11/2022	16/01/2023	20/01/2023	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A		21	323,84
32322				001	1	30/11/2022	16/01/2023	20/01/2023	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A		21	176,11
32323				001	1	30/11/2022	30/12/2022	20/01/2023	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A		21	18,06
32540				001	1	08/12/2022	05/01/2023	20/01/2023	33447 JM COMERCIO PROD CIRUR	A		21	95,34
13056				001	1	18/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	72062 Minas Placa Ltda	A		21	2.255,00
14289				006	1	16/01/2023	31/01/2023	20/01/2023	72061 Office-Tec Instrumento	A		21	183,00
4739				001	1	18/01/2023	28/01/2023	20/01/2023	33083 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	A		21	129,00
44810				001	1	16/01/2023	16/01/2023	20/01/2023	33016 Vinicius Ferrari Mater	A		21	15,00
44842				001	1	19/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	33016 Vinicius Ferrari Mater	A		21	247,60
44841				001	1	19/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	33016 Vinicius Ferrari Mater	A		21	24,15
*Total : (15)													7.715,96
Dia :24/01/2023													
63666				001	1	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	33248 HUMANA ALIMENTAR DIST	A		21	696,00
*Total : (1)													696,00
Dia :25/01/2023													
203				006	1	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	70015 ANDERSON RODRIGO DE PA	A		21	200,00
8779				001	1	23/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	33474 ASTRA	A		21	450,00
2843				001	1	16/01/2023	03/02/2023	25/01/2023	70016 ESSENCIAL CONTROLE DE	A		21	450,00
rpa 12-22				006	1	12/12/2022	30/01/2023	25/01/2023	72005 FREDERICO FERREIRA MAS	A		21	750,00
393				006	1	19/01/2023	30/01/2023	25/01/2023	71994 J.A DA SILVA COMPRESSO	A		21	710,00
749				001	1	19/01/2023	30/01/2023	25/01/2023	71994 J.A DA SILVA COMPRESSO	A		21	390,00
1200				001	1	19/01/2023	30/01/2023	25/01/2023	33670 RICARDO ALEXANDRE DA S	A		21	44,70
4654				001	1	19/01/2023	30/01/2023	25/01/2023	33670 RICARDO ALEXANDRE DA S	A		21	300,00
358135				001	1	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	70960 LONDRICIR COM DE MAT H	A		21	949,10
120347				001	1	24/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	33620 FUTURA COM PROD MEDICO	A		21	2.754,08
120348				001	1	24/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	33620 FUTURA COM PROD MEDICO	A		21	924,53
													152.017,90

HSIST
informática hospitalar

Titulos Pagos Analitico

De 01/01/2023 ate 31/01/2023
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 07/02/2023
Hora: 12:07:22

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....	Cobr	Bco	Pos	.....Valor
150850				001	1	24/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRE	A	21		170,25
150847				001	1	24/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRE	A	21		758,50
*Total : (13)													8.851,16
Dia :26/01/2023													
55504				001	1	24/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	33273 MEDMASTER COMERCIAL LT	A	21		1.236,40
RESC260123				109	1	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	72032 RODRIGO FELICIO ZANUTO	A	21		8.681,44
FGTS02-21				009	1	27/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		399,25
FGTS03/21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		397,61
FGTS04-21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		395,96
FGTS-05/21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		394,32
FGTS06/21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		334,01
FGTS07/21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		332,61
FGTS08-21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		344,82
FGTS09-21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		343,37
FGTS10-21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		351,87
FGTS11-21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		525,56
FGTS12-21				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		523,07
FGTS01/22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		391,24
FGTS02-22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		356,00
FGTS03-22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		354,15
FGTS04-22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		352,40
FGTS05/22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		350,33
FGTS06/22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		348,34
FGTS07/22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		761,10
FGTS08/22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		367,33
FGTS09/22				010	1	26/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERA	A	21		365,32
*Total : (22)													17.906,50
Dia :27/01/2023													
82				005	1	25/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	30766 AMARANDES SERVICOS MED	A	21		7.000,00
295				001	1	25/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	33618 RONALDO MARCOS BUDIN M	A	21		90,00
*Total : (2)													7.090,00
Dia :30/01/2023													
RPA01-2023				006	1	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	72036 MARIA BEATRIZ F OLIVEI	A	21		300,00
													178.243,15



Titulos Pagos Analitico

De 01/01/2023 ate 31/01/2023
Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Data: 07/02/2023
Hora: 12:07:22

Documento.	Num.Pedido	Evento	Aut.	Ser	Empresa	Emissao...	Vencto....	Pagto.....	Fornecedor.....		Cobr	Bco	Pos	.....Valor
loc632				001	1	10/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	71524	FCMED TECNOLOGIA MEDIC	A	21		1.250,00
*Total : (2)														1.550,00
Dia :31/01/2023														
343				005	1	22/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	70039	GALLO E GALLO SERVIÇOS	A	21		14.640,60
772				005	1	29/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	30373	NILZA MARA E GISELLE A	A	21		10.980,45
39				005	1	23/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	71408	CLINICA MEDICA CALIJUR	A	21		2.123,97
58				005	1	23/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	30670	WANELGIL SERVICOS MEDI	A	21		14.640,60
521				005	1	22/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	30392	CLINICA MEDICA BARIMED	A	21		9.760,40
*Total : (5)														52.146,02
														231.639,17

Pagamentos TCV 01-2019 SUS C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023 Fornecedores								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
A.M.S Conveniencia e Serviços	13/01/2023	R$ 37,50	30.985.990/0001-25	Bradesco 0237	0061	4541-1	30.985.990/0001-25	651
Associação Funcionarios Santa Casa de Bariri	13/01/2023	R$ 2.460,00		Bradesco 0237	0061-2	23.486-9	66.491.051/0001-71	ref 12/22
Astra Segurança do Trabalho e Comercio Ltda (boleto)	13/01/2023	R$ 400,00	12.027.798/0001-44	Itaú 0341	0424	16196-6	12.027.798/0001-44	8643
Auto posto Slompo	13/01/2023	R$ 907,79	03.524.616/0001-50	coob Credicoonai 07	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	14330
Auto posto Slompo	13/01/2023	R$ 49,00	03.524.616/0001-50	coob Credicoonai 07	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	1101
Conexão Networks	13/01/2023	R$ 48,02		B.B 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	108185
Conexão Networks	13/01/2023	R$ 40,98		B B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	201601
Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S (boleto)	13/01/2023	R$ 1.313,90					00.828.899/0001-35	3009
Cortical Comercio e Produtos Cirurgicos Ltda(boleto)	13/01/2023	R$ 260,00	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	164872
CPFL Acordo (**Parcela 37 de 60) próxima parcela é a 37 JANEIRO**	13/01/2023	R$ 10.000,00		Bradesco 0237	2002	267000-3	33.050.196/0001-88	37/60
Cremesp (boleto)	13/01/2023	R$ 957,00					63.106.843/0001-97	anuidade 2023
Delsi Jose Jugeick	13/01/2023	R$ 60,00	14.760.085/0001-10	B B. 0001	0198-8	16392-9	14.760.085/0001-10	1221
Delsi Jose Jugeick	13/01/2023	R$ 270,00	14.760.085/0001-10	B B 0001	0198-8	16392-9	14.760.085/0001-10	1229
Delsi Jose Jugeick	13/01/2023	R$ 170,00	14.760.085/0001-10	B B 0001	0198-8	16392-9	14.760.085/0001-10	1228
Edson Antonio Barreto ME (boleto)	13/01/2023	R$ 360,00	59.335.455/0001-00	Bradesco 0237	0061	28610-9	59.335.455/0001-00	1169
Edson Antonio Barreto ME (boleto)	13/01/2023	R$ 900,00	59.335.455/0001-00	Bradesco 0237	0061	28610-9	59.335.455/0001-00	1140
Emerson Cano ME (Papermix)	13/01/2023	R$ 762,20	09.424.131/0001-70	Santander 033	0030	13006695-3	09.424.131/0001-70	5590
Essencial Controle de Pragas Eirelo	13/01/2023	R$ 450,00		BB 001	0198-8	24589-5	22.493.714/0001-11	2808
Fcmed Tecnologia Medica Eireli (boleto)	13/01/2023	R$ 990,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	4748
Fcmed Tecnologia Medica Eireli (boleto)	13/01/2023	R$ 990,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	4766
Fcmed Tecnologia Medica Eireli (boleto)	13/01/2023	R$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008 890-7	22.716.553/0001-88	2947
Grafica Bariri Ltda ME	13/01/2023	R$ 2.139,00		B.B 0001	0198-8	40627-9	53.138.731/0001-64	2661
Ibg Cryo Industria de Gases (boleto)	13/01/2023	R$ 3.054,68		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	loc41658
Ibg Cryo Industria de Gases (boleto)	13/01/2023	R$ 846,70		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	259
Jofran Comer De Prod para Higienização Ltda	13/01/2023	R$ 3.287,80		B B 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	40186
Jofran Comer De Prod para Higienização Ltda	13/01/2023	R$ 2.340,00		B.B 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	40247
Lp Moretti Bauru ME	13/01/2023	R$ 840,30	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	2138-5	15656-6	03.013.365/0001-49	13323
Lp Moretti Bauru ME	13/01/2023	R$ 211,25	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	2138-5	15656-6	03.013.365/0001-49	13340
Mariluci Germano Gabas Felipe ME	13/01/2023	R$ 5.940,00		Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49	7393
Medsytem Equipamentos Medicos	13/01/2023	R$ 2.865,00		Santander 033	3327	13000529-3	06.189.855/0001-99	16070
MpBios Representação e Serviços Ltda	13/01/2023	R$ 4.162,74		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	3239
MpBios Representação e Serviços Ltda	13/01/2023	R$ 1.250,00		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	5255
MpBios Representação e Serviços Ltda	13/01/2023	R$ 1.250,00		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	5404
O2 Saude Comercio e transportes ltda	13/01/2023	R$ 820,00		B B 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3699
O2 Saude Comercio e transportes ltda	13/01/2023	R$ 115,00		B B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3702
O2 Saude Comercio e transportes ltda	13/01/2023	R$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3704
O2 Saude Comercio e transportes ltda	13/01/2023	R$ 1.140,00		B B 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	rec206
Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli(boleto)	13/01/2023	R$ 803,04		B B 0001	1510-5	40303-2	74.347.980/0001-30	51117
Papemax Soluções Digitais (boleto)	13/01/2023	R$ 2.200,00					56.134.877/0001-20	5891
Prevent Ass e Ass em medicina do trabalho (boleto)	13/01/2023	R$ 585,00		B.B 0001	0198-8	4170-X	01.261.818/0001-20	13157
Prorad Consultores em Radioproteção S/S Ltda (boleto)	13/01/2023	R$ 111,00	87.389.086/0001-74	B.B 0001	0010-8	9911-2	87.389.086/0001-74	147050
Ricardo Alexandre da Silva Telecomunicações ME	13/01/2023	R$ 600,00	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42	4650
Ricardo Alexandre da Silva Telecomunicações ME	13/01/2023	R$ 1.601,25	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42	1195
Ronaldo Marcos Budin	13/01/2023	R$ 3.102,80	10.222.448/0001-03	Banco Bradesco	0061 2	1869-4	10.222.448/0001-03	289
Saemba	13/01/2023	R$ 18,75						ref 12/22
San Document Serviços de Software Ltda EPP	13/01/2023	R$ 3.920,00	08.988.408/0001-25	B.B 0001	0198-8	11200-3	08.988.408/0001-25	879
Supermercado Pegorin Ltda	13/01/2023	R$ 2.295,00		B B 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	15345

Supermercado Pegorin Ltda	13/01/2023	R$	115,15		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	15356
Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	13/01/2023	R$	90,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44570
Vivo	13/01/2023	R$	489,94						ref 12/22
X Center	13/01/2023	R$	2.445,15		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	Loc 20/24
		R$	**71.660,94**						

Assessoria

Nome/Empresa	Data	Valor		PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Gaurgo Consultoria	13/01/2023	R$	5.200,00		Nu Bank 0260	0001	20222695-7	18.339.742/0001-01	154
Renato Baragati	13/01/2023	R$	1.000,00		Banco Inter 077	0001	2701608-0	26.395.773/0001-08	381
		R$	**6.200,00**						

SADT

Nome/Empresa	Data	Valor		PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Clinica Ultramed Ltda	13/01/2023	R$	1.989,62		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	812
Faiolli & Faiolli ME	13/01/2023	R$	5.091,70		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001-10	417
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS	13/01/2023	R$	630,20	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17190
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS	13/01/2023	R$	381,40	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17189
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS	13/01/2023	R$	4.692,50	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17188
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS	13/01/2023	R$	15.428,97	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17187 parcial
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS	13/01/2023	R$	4.860,10	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17185
Laboratorio de Analises Clinicas São Jorge SS	13/01/2023	R$	2.212,56	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17182
Med Clinica Jorge S/S Ltda	13/01/2023	R$	2.627,80		B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90	1256
Silvana Conceição Forcin Moraes Ereli	13/01/2023	R$	250,00		Sicred 748	3022	59102-5	21.725.607/0001-09	938
Tessaroli Serviços Medicos Ltda	13/01/2023	R$	4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40	488
		R$	**42.857,35**						

Processos/Acordos Rescisões

Nome/Empresa	Emissão	Valor		PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Andreza Martins Coelho de Souza - acordo trabalhista Fabio Verginio Burian Clarino	13/01/2023	R$	1.500,00		B.B. 0001	6853-5	11581-9	217.466.048-24	Parcela 08/10
Clinica Medica Caiçuri Ltda	13/01/2023	R$	4.000,00		B.B. 0001	0198-8	108.509-3	333.108.178-73	Parcela 3/4
		R$	**5.500,00**						

TOTAL GERAL	**R$**	**126.218,29**

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0198	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.343.920	231 639,17 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.301	37,50 D	
				13/01 14:04 AMS - CONVENIENCIA E SERVI			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.302	2 460,00 D	
				13/01 14:06 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
13/01/2023		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.303	400,00 D	
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.304	907,79 D	
				13/01 14:09 AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.305	49,00 D	
				13/01 14:11 AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
13/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D	
				13/01 14:11 NETWORKS INTERNET LTDA M			
13/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	
				13/01 14:12 NETWORKS INTERNET LTDA M			
13/01/2023		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.306	1 313,90 D	
				PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.307	260,00 D	
				13/01 14:16 CORTICAL CIRURGICA			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.308	10 000,00 D	
				13/01 14:19 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
13/01/2023		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.309	957,00 D	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD			
13/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.016.392	60,00 D	
				13/01 14:24 DELSI JOSE JUGEICK			
13/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.016.392	270,00 D	
				13/01 14:26 DELSI JOSE JUGEICK			
13/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.016.392	170,00 D	
				13/01 14:27 DELSI JOSE JUGEICK			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.310	360,00 D	
				13/01 14:30 EDSON ANTONIO BARRETO ME			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.311	900,00 D	
				13/01 14:31 EDSON ANTONIO BARRETO ME			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.312	762,20 D	
				13/01 14:33 EMERSON CANO			
13/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.024.589	450,00 D	
				13/01 14:34 ESSENCIAL C PRAGAS EIREL			
13/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.313	990,00 D	

			13/01 14:37 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.314	1 250,00 D
			13/01 14:39 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.040.627	2 139,00 D
			13/01 14:41 GRAFICA BARIRI LTDA ME		
13/01/2023	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.315	990,00 D
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		
13/01/2023	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.316	3.054,68 D
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES		
13/01/2023	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.317	846,70 D
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES		
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	3.287,80 D
			13/01 15:03 JOFRAN PROD HIG LTDA		
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	2 340,00 D
			13/01 15:04 JOFRAN PROD HIG LTDA		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.318	840,30 D
			13/01 15:09 L P MORETTI BAURU ME		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.319	211,25 D
			13/01 15:10 L P MORETTI BAURU ME		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.320	5.940,00 D
			13/01 15:11 MARILUCI GERMANO GABAS FEL		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.321	2.865,00 D
			13/01 15:15 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.322	1 250,00 D
			13/01 15:17 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE		
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	820,00 D
			13/01 15:18 O2 GASES DO AR C E T LT		
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D
			13/01 15:19 O2 GASES DO AR C E T LT		
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			13/01 15:20 O2 GASES DO AR C E T LT		
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	1 140,00 D
			13/01 15:21 O2 GASES DO AR C E T LT		
13/01/2023	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.323	803,04 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
13/01/2023	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.324	2 200,00 D
			PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA		
13/01/2023	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.325	585,00 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
13/01/2023	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.326	111,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.327	3.102,80 D
			13/01 15:45 RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
13/01/2023	0198	00198	361 Pgto conta água	11.328	18,75 D
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.329	3.920,00 D
			13/01 15:49 SANDOCUMENT SERVICOS DE SO		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.330	1 250,00 D
			13/01 15:51 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE		
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado	11.331	600,00 D
			13/01 15:53 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		

13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado		11.332	1 601,25 D
			13/01 15:54 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado		11.333	4 162,74 D
			13/01 15:55 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154		2 295,00 D
			13/01 15:57 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154		115,15 D
			13/01 15:58 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825		90,00 D
			13/01 15:59 VINICIUS FERRARI E CIA L			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.037.000.057.887		2 445,15 D
			13/01 16:01 XCENTER SOLUCOES IMPR			
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado		11.335	5.200,00 D
			13/01 16:05 GAURGO CONSULTORIA			
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado		11.336	1 000,00 D
			13/01 16:12 RBC TREINAMENTOS E A			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929		1 989,62 D
			13/01 16:15 CLINICA ULTRAMED LTDA			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100		5 091,70 D
			13/01 16:15 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223		630,20 D
			13/01 16:16 LABORATORIO ANALISES CLI			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550 198.000.003.223		381,40 D
			13/01 16:17 LABORATORIO ANALISES CLI			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223		4 692,50 D
			13/01 16:17 LABORATORIO ANALISES CLI			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223		15 428,97 D
			13/01 16:18 LABORATORIO ANALISES CLI			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223		4 860,10 D
			13/01 16:20 LABORATORIO ANALISES CLI			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223		2 212,56 D
			13/01 16:20 LABORATORIO ANALISES CLI			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.007 019		2 627,80 D
			13/01 16:25 MED CLIN JORGE S-C LTDA			
13/01/2023	0000	11105	363 Pagto conta telefone		11 334	489,94 D
			VIVO SP			
13/01/2023	0198	00198	144 Pix - Enviado		11.337	250,00 D
			13/01 16:30 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635		4 692,50 D
			13/01 16:31 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	556.853.000.011.581		1 500,00 D
			13/01 16:33 FABIO VERGINIO B CELARIN			
13/01/2023	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.108.509		4 000,00 D
			13/01 17:38 MARAISA CALIJURI			
13/01/2023	0000	00000	**999 S A L D O**			105 420,88 C

Saldo	105 420,88 C
Juros *	**0,00**
Data de Debito de Juros	**31/01/2023**
IOF *	**0,00**
Data de Debito de IOF	**01/02/2023**

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.30
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131704201849363 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 37,50
DATA: 13/01/2023 - 14:04:46

PAGO PARA: Ams - Conveniencia e Servicos Eireli
CNPJ: 30.985.990/0001-25
CHAVE PIX: 30985990000125
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000045411
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:04:47

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: B.5A6.7A5.40E.42F.833

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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.651
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1230 9859 9000 0125 5500 1000 0006 5110 0000 6499

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

AMS - CONVENIENCIA E SERVICOS EIRELI
AVENIDA JOAO LEMOS, 303 - CENTRO
CEP 17.250-000 - BARIRI - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
201050661110		30.985.990/0001-25	135221831533087 29/12/2022 10:37:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	29/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250000	29/12/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
492	620505001	IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE	14,42	27101932	0500	5929	UN	1,00	37,500	37,50	0,00	0,00	0,00

AMS CONVENIENCIA E SERVICOS EIRELI
AVENIDA JOAO LEMOS, 303 - CENTRO
CEP 17.250-000 - BARIRI
CNPJ 30.985.990/0001-25 - IE 201050661110

Extrato 006553 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 44.690.238/0001-61
Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) * | VL ITEM R$
001 7896587320760F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 SL
1 UN X 37,500 (5,04)
TOTAL R$ 37,50
Crédito Loja 37,50
05.07.05.04: Comete crime quem sonega 37,50
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 5,04 (13,44%) Federal, R$ 9,38 (25,01%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT - SP 33EAB0
KM Acumulados: 0,00 Saldo de KM: 0 Saldo de R$: 0,00 PLAC
A: eit7134 VEIC/MAQ: perati OPERADOR: JETOIL
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
SAT No. 900 [illegible]
12/12/2022 - 13:25:12

3522 1230 9859 9000 0125 5900 0594 1490 0655 3656 8028

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Linx Sistemas - Jet 01 2.0.1.9 www.linx.com.br

LANCADO

REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35221230985990000125590005941490065536568028
Tributos aproximados: R$ 5.04 (13,44%) Federal, R$ 9.38 (25.01%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.30
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131705327146874447
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.460,00
DATA: 13/01/2023 - 14:06:26

PAGO PARA: Assoc.func.irm.santa Casa Misericord
CNPJ: 66.491.051/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000234869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:06:27

==========

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 7.700.407.13E.6F5.469

==========

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.

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG: 0001/0002

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO: 31/01/2023

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

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

CANCELADO

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO: 31/01/2023

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305931 - LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,00	40,00
000305571 - LUZIA VIEIRA ROVARI	LAVADEIRA	01/06/1990	0,00	40,00
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,00	60,00
000305930 - MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	40,00
000305596 - MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,00	40,00
000305592 - MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	80,00
000305569 - MARINALVA FERREIRA COLOMBO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/09/1989	0,00	40,00
000305927 - NATALIA BECALOTTO CARDOSO	ENFERMEIRA	17/10/2018	0,00	40,00
000305957 - PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01/04/2019	0,00	40,00
000306127 - PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,00	40,00
000305940 - PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	TECNICA EM ENFERMAGEM	20/12/2018	0,00	40,00
000305991 - RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,00	40,00
000305587 - ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	RECEPCIONISTA	01/11/2001	0,00	60,00
000306022 - SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	0,00	40,00
000305604 - SIMONE FERNANDA CORRADINI	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/08/2008	0,00	40,00
000305684 - SOLANGE APARECIDA GARCIA	FAXINEIRA	05/03/2016	0,00	60,00
000305665 - SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	40,00
000305837 - TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	40,00
000305975 - VANDERLEI ALEXANDRINO	TECNICO EM ENFERMAGEM	03/06/2019	0,00	40,00
	TOTAL C.C. ===>		**0,00**	**2.460,00**
	TOTAL DA EMPRESA ===>		**0,00**	**2.460,00**

LANÇADO

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:30
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053505042141619660008892310000040000
BENEFICIARIO:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
NOME FANTASIA:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.303
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 9.A36.9C6.117.9A2.B7B

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.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8643

Código de Verificação de Autenticidade
3SWIDKW9Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 11:12:44

Chave de Acesso
9184887DFVJIZ40SNM77OFOFU14VULTW

http://slpweb.bariri.sp.gov.br:8080/lssweb

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
10520	UNICA	RPS	03/01/2023	01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-3430	astra.segurancadotrabalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE PGR - R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
3,311%	0000170000008	4642702

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 13,24	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$53,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/01/2023 - R$ 400,00

RECEBI(EMOS) DE AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8643 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3SWIDKW9Q

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/01/2023

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12 027 798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/01/2023	9498/1	DM	N	03/01/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005350-5

(=) Valor do Documento: **400,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 7,96 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00535.050421 41619.660008 8 92310000040000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: 15/01/2023

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/01/2023	9498/1	DM	N	03/01/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005350-5

(=) Valor do Documento: **400,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 7,96 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

DOMTEC - www.domtec.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131709093547000092
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 907,79
DATA: 13/01/2023 - 14:09:29

PAGO PARA: Auto Posto Slompo Ltda
CNPJ: 3.524.616/0001-50
CHAVE PIX: 03524616000150
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003194647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:09:30

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: C.6F6.5D6.8DF.1B5.50F

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.

[redacted]TIFICAÇAO DO EMITENTE

AUTO POSTO SLOMPO LTDA

Rua Antonio de Queiroz, 368 - Centro -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000014330 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1203 5246 1600 0150 5500 1000 0143 3019 0014 3302

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135221831523072 29/12/2022 10:37:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004330115		03.524.616/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 ..	Centro		17250-071	29/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:42:45

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	349,05	907,79
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	907,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1239601	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	27101259	060	5929	LT	178,35	5,090	907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R$122,10(13,45%), Estadual:R$226,95(25,00%) Fonte:IBPT Fatura nro. 54057 - NFe referente aos cupons do equipamento 00059557001 de Numeros: 286578, 287697, 288438, 290151 Boleto AMS Administracao de Bens com vencimento para 10/01/2023	

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 06/12/2022 Hora: 07:43:21
Operador: ALESSANDRO
Valor: 214,16
Cupom Fiscal: 286578

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
42,075	5,09	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	214,16

TOTAL 214,16

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 214,16.
Referente ao Cupom com COO nº 286578.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$28,80(13,45%), Estadual:R$53,54(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7434
KM: 346726
KM/Litro: 96,020
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

TQ:14 BO:10 BI:15 EI:1684246,290 EF:1684288,370-AT : VALENTIM/

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 06 de dezembro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autorização: _____

Os dados evite os quiriacos

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 12/12/2022 Hora: 13:24:08
Operador: humberto
Valor: 240,04
Cupom Fiscal: 287697

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
47,159	5,09	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	240,04

TOTAL 240,04

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 240,04.
Referente ao Cupom com COO nº 287697.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$32,29(13,45%), Estadual:R$60,01(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 247235
KM/Litro:
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

TQ:14 BO:14 BI:18 EI:1278319,670 EF:1278366,830 AT: ALESSANDRO/

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 12 de dezembro de 2022

Veículo: Parati **Placas: EIT-7134**

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autorização: _____

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 27 de dezembro de 2022

Veículo: Parati **Placas: EIT-7134**

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização: **IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI**
CNPJ: 44.000.238/0001-61

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 27/12/2022 Hora: 07:31:18
Operador: ALESSANDRO
Valor: 241,57
Cupom Fiscal: 290151

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
47,46	5,09	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	241,57
			241,57

TOTAL

Recebi(emos) a(s) fatura(s) descrita acima de R$ 241,57.
Referente a nota fiscal de consumidor nº 290151.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.000.238/0001-61
Cliente:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$32,49(13,47%) Estadual:R$60,39(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 348133
KM/Litro: 10,472
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
Motorista: JOSE LEITE
Obs.: PARATI

10:14 BO:14 BI.12 EI: 70 EF:12926:2.330 AT
: ALESSANDRO/

EENFC-E

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ:03.524.616/0001-50 IE:201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 303 - BARIRI/SP

Data: 16/12/2022 Hora: 13:10:24
Operador: humberto
Valor: 212,02
Cupom Fiscal: 288438

NOTAS

Qtde	Preco	Produto	Subtotal
41,654	5,09	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	212,02

TOTAL 212,02

Reconheço a Divida descrita acima de R$ 212,02.
Referente ao Cupom com COO nº 288438.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal:R$43,3 (13.45%), Estadual:R$53, 01(25,00%) Fonte:IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 347636
KM/Litro: 2410,339
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICERDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

TQ:14 BO:10 BI:15 EI:1691802,450 EF:1691844,110 AT: LAVADOR/

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 16 de dezembro de 2022

Veículo: Para **Placas: EIT-7134**

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização: **IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI**
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.30
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131710354695403 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 49,00
DATA: 13/01/2023 - 14:11:00

PAGO PARA: Auto Posto Slompo Ltda
CNPJ: 3.524.616/0001-50
CHAVE PIX: 03524616000150
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003194647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:11:01

==========

DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB: 4.855.EBD.D86.7D1.48A

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1101

Código de Verificação de Autenticidade
Z22E28NVK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2022 às 11:37:42

Chave de Acesso
911739VZ1WCPM7OSVFEPMB1I732QVEX8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.524.616/0001-50	**201.004.330.115**	**331**	**000012547**	AUTO POSTO SLOMPO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 368		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-107	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ducha	49,00	R$ 49,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	**Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...**	**2,00%**	**0000140000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 49,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 49,00**	**R$ 0,98**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

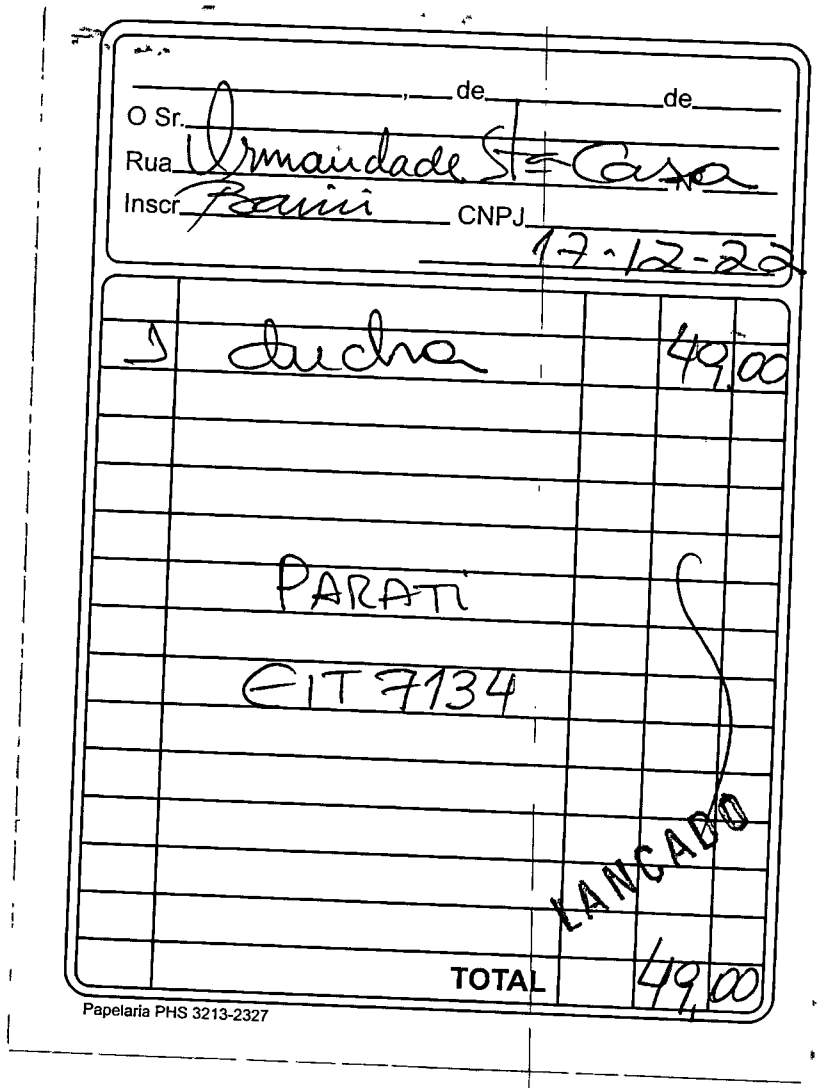
Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 49,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$6,59 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$2,00

Informações Complementares



_____ de _____ de _____

O Sr. Irmandade Sta Casa

Rua _____ Nº _____

Inscr Isento CNPJ _____

17-12-22

1	ducha		49,00
	PARATI		
	EIT 7134		
		TOTAL	49,00

LANÇADO

Papelaria PHS 3213-2327

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:40
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 48,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.AD4.21D.9D7.C00.FA0

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
108185
Código de Verificação de Autenticidade
L2QCTW1VK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/01/2023 às 01:29:09
Chave de Acesso
91231112X7JM5I9QXFBZLHFWUAO1JY8I

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
111954	**1**	**RPS**	**01/01/2023**	**01/01/2023**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.848.933/0001-82	**201083338116**	**0004103**	**000016264**	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-079	**BARIRI-SP**	**14-3662-3858**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**1436629393**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 600M - Streaming-
COMBO FIBRA 600M - Assistencia-
COMBO FIBRA 600M - E-Learning-
COMBO FIBRA 600M - Periodicos-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.07					
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	**2,00%**	**0000010000007**			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 48,02	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 48,02**	**R$ 0,96**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 48,02

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0.00%) R$0,00 Municipal (0.00%) R$0.00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **108185** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L2QCTW1VK**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 40,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.823.1B8.DB1.B1A.9C9



CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

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

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00201601
Emissão: 01/01/2023
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - Bariri - 17250-000	**CNPJ:** 44.690 238/0001-61 **I.E.:** ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 40,98	R$ 7.38	18 00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
57e2.2d5d.3e5c.6893.bf34.6006.d09d.fd20	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/12/22 a 31/12/22	40,98

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13.45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:31
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391266001162798511000685708392360000131390
BENEFICIARIO:
PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
NOME FANTASIA:
PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CNPJ: 20.110.153/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
CONSULT
CNPJ: 00.828.899/0001-35
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.306
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.313,90
VALOR COBRADO	1.313,90

NR.AUTENTICACAO 7.02A.61A.050.C05.192

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.

PREFEITURA DE MATÃO

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 3009 Série 1, emitido em 03/01/2023

Número da nota	**3009**
Data e Hora da Emissão	**03/01/2023 15:13**
Código de Verificação	**PS0TXZO1O**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S**
CNPJ: **00.828.899/0001-35** Inscrição Municipal: **108296**
Endereço: **Avenida Sete de Setembro, 568 - Centro - 15990-635**
Município: **Matão** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ: **44.690.238/0001-61**
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **adm2.stcasabariri@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE DE QUALIDADE RAIO X MÉDICO (202, 203) - LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E FUGA DE CABEÇOTE RAIO X FIXO - CONTROLE DE QUALIDADE ARCO CIRURGICO (204) - LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E FUGA CABEÇOTE ARCO CIRURGICO (204) - CONTROLE DE EPIs (AVENTAIS, PROT TIR, OCULOS) - Incluso até 10 conjuntos - ELABORAÇÃO PGQ, PEP, PPR (Art 5 - RDC 611) - DESLOCAMENTO (PREÇO POR KILOMETRAGEM) - 227,4 km R$ 22,80 Pedágio R$ 125,08 Comb. - CQ LR RX (2x) - EPIs - PPR

CÓDIGO DO SERVIÇO
17.01 / ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
3529302 / MATÃO (SP)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 2.800,00**	**R$ 84,00** *(3,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 84,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 18,20	**R$ 28,00**	**R$ 42,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.800,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.627,80

Recebi(emos) do Prestador: CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S CNPJ: 00.828.899/0001-35
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n º **3009** emitida em **03/01/2023** às **15:13**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CPF/CNPJ 44690238000161
VALOR A PAGAR **R$ 1.313,90**
VENCIMENTO. **20/01/2023**

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação

ESCANEIE O QRCODE P PAGAR

PIX copia e cola

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/4e3b18b2-b8d6-453a-8b44-af749bfd3c8a5204000053039865802BR5925IRMANDADE DA SANTA CASA D6009PARANAVAI62290525Sf10000671600000000000016304817A

Nome do Beneficiario	CNPJ	Agência / Código do Beneficiario	Vencimento
PAGHIPER a serviço de	20.110.153.0001-07	3391-0 26	20-01-2023

Consult
CNPJ 00828899000135

Pagador	Nósso número	Valor do Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CPF/CNPJ 44690238000161	116279811	1.313.90

Instruções
Consult utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 3429 realizada com Consult (http www.consult.med.br)
Referente a nota fiscal número 3009

Bradesco 237-2 **23793.39126 60011.627985 11000.685708 3 92360000131390**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco Lotenca, Internet Banking e outros

Vencimento
20/01/2023

Nome do Beneficiário
PAGHIPER a serviço de

Agência/Codigo cedente
3391-0 26

Consult
CNPJ 00828899000135

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
03/01/2023		DM	N	03/01/2023	116279811
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	(=) Valor do Documento
	26	REAL			1.313,90

Instruções
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE

(-) Descontos Abatimentos

(-) Outras Deduções

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês
Não receber após 30 dias do vencimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Codigo de Baixa

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF CNPJ 44690238000161

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131716267581092 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 260,00
DATA: 13/01/2023 - 14:16:45

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:16:46

==========

DOCUMENTO: 011307
AUTENTICACAO SISBB: C.C94.C86.0C2.BB6.108

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 02/12/2022 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 260,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.164.872
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

cortical
COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.164.872
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1269 0699 0400 0170 5500 3001 1648 7211 4818 8959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135221682862647 02/12/2022 11:36:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69 069 904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44 690 238/0001-61	02/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/12/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		11 34 00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44 690 238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número 1164872 - Valor Original. R$ 260.00 - Valor Desconto R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 260.00

PARCELAS

Número 001 Vencimento 01/01/2023 Valor R$260,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,00	23,40	0,00	0,00	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
13633	FIO OSSEO LISO 2 5X300 REF 2325300 Valor aproximado dos tributos R$5,77 Fonte IBPT LOTE 6316/22. Reg ANVISA 80057410013, - Nome do Fabricante: TRAUMEDICA INSTRUM E IMPLANTE - CNPJ 72 763 733/0001-99 |	90211020	040	5102	UN	1,00	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28681	FIO GUIA OSSEO LISO 1 0X300MM REF 231030 Valor aproximado dos tributos R$24,09 Fonte IBPT LOTE 6795/22, Reg ANVISA 80057410033 - Nome do Fabricante: TRAUMEDICA INSTRUM E IMPLANTE - CNPJ 72 763 733/0001-99 TUSS 70263116 |	90189099	000	5102	UN	5,00	26,0000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
13633	FIO OSSEO LISO 2 5X300 REF 2325300 Valor aproximado dos tributos R$23,09 Fonte IBPT LOTE 6302/22, Reg ANVISA 80057410013 - Nome do Fabricante: TRAUMEDICA INSTRUM E IMPLANTE - CNPJ 72 763 733/0001-99 |	90211020	040	5102	UN	4,00	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDA DIRETA, OPERACAO BASEADA NO ART 14 RICMS/SP (CONV 01/99) E ART 8 E ART 16 ANEXO I RICMS/SP REDACAO DECRETO 65 255/20, (CONV 126/10) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF ART 28 INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$52,95 Fonte IBPT conf Lei 12 741/2012.	LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131718221550269O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 13/01/2023 - 14:19:36

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2002 - CONTA: 00000000000002670003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:19:37

==========

DOCUMENTO: 011308
AUTENTICACAO SISBB: 1.638.A02.C5F.18B.457

==========

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

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

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

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

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741294

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 37 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE
60004578 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI
17250-000 - SP

Conta Contrato - 320001261472

Histórico:
O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000001582.

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R$)	Vencimento
37 de 60	10.000,00	12.10.2022

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
37 de 60	10.000,00	12.10.2022

836900001006 000000403022 801741294038 200012614729

Autenticação Mecânica

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:31
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399785121205220044600229101019292470000095700
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES
CNPJ: 63.106.843/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES
CNPJ: 63.106.843/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 11.309
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 957,00
VALOR COBRADO 957,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.218.03B.42D.200.33E
==========
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.

CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANUIDADE 2023

Prezado(a) Doutor(a)

Encaminhamos boleto no valor de **R$ 957,00 referente à anuidade de Pessoa Jurídica no valor de R$ 811,00 e taxa de renovação de certificado/2023, R$ 146,00,** com vencimento em **31/01/2023.**

Para pagamento parcelado, acesse nosso site www.cremesp.org.br, no link serviços – área da empresa – emissão de boletos, conforme opções a seguir:

- **Até 31/01/2023**: Valor dividido em 5 parcelas iguais, sem acréscimos legais, mediante recolhimento da 1ª parcela mais taxa de renovação de certificado/2023;
- A partir de Fevereiro de 2023: Valor dividido de 2 a 5 parcelas, com acréscimo de multa e juros nas parcelas.

Este boleto não quita débitos anteriores.

Caso já tenha efetuado o pagamento da anuidade de 2023 ou protocole cancelamento de inscrição até o último dia útil de dezembro/2022, pedimos que desconsidere este boleto.

A anuidade é tributo federal instituída pela Lei nº 12.514/2011. A cobrança se faz necessária sob pena de caracterizar renúncia fiscal ilícita.

Obs.: A partir de 2024, os boletos serão disponibilizados somente no formato on-line no portal do Cremesp.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST S. PAULO - CNPJ: 63.106.843/0001-97 RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO - SEÇÃO DE CADASTRO - CEP: 01307-002 - SAO PAULO - SP	0250 / 7851120	957,00

VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO / CÓDIGO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
31/01/2023	522004400229-1	901474	957,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO
17250-071 BARIRI SP

Autenticação mecânica / do banco

DESTAQUE AQUI

Santander | 033-7 | 03399.78512 12052.200446 00229.101019 2 92470000095700

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	31/01/2023

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST S. PAULO - CNPJ: 63.106.843/0001-97 RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO - SEÇÃO DE CADASTRO - CEP: 01307-002 - SAO PAULO - SP	0250 / 7851120

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO / CÓDIGO DOCUMENTO
08/12/2022	901474	DM	N	08/12/2022	522004400229-1

CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DA MOEDA	X	VALOR DA MOEDA	(=) VALOR DO DOCUMENTO
RCR	R$				957,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ANUIDADE 2023

Boleto da anuidade **Pessoa Jurídica 2023** no valor de **R$ 957,00 referente à anuidade de Pessoa Jurídica no valor de R$ 811,00 e taxa de renovação de certificado/2023, R$ 146,00,** com vencimento em **31/01/2023.** Para pagamento parcelado, acesse nosso site: www.cremesp.org.br, no link serviços - área da empresa – emissão de boletos.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 957,00

PAGADOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO
17250-071 BARIRI SP

BENEFICIÁRIO FINAL

18.896
CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.016.392
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELSI JOSE JUGEICK *
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 16.392-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DD8.98E.77F.D55.D9C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1224

Código de Verificação de Autenticidade
WAFZ7OHDI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/12/2022 às 15:15:55

Chave de Acesso
9100930YO5EW558A9SW6K41S341BTT4M

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.760.085/0001-10		**9628**	**000017772**	**DELSI JOSE JUGEICK 60164085815**

Logradouro	Complemento	Bairro
JOAO LEMOS, 1598		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-039	**BARIRI-SP**		

LANÇADO

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
6,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS.	10,00	R$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visu	**0,00%**	**0000240000001**			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 60,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$8,07 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,90%) R$2,34

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CHAVEIRO JUGEICK CONFORME REQUISIÇÃO NÚMERO: 7458 - 27/10/2022 - R$ 60,00. GRATO!

RECEBI(EMOS) DE **DELSI JOSE JUGEICK 60164085815** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1221** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WAFZ7OHDI**.

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

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK

Av. João Lemos, 1598 - **Fone: (14) 3662-2215**
CEP 17250-039 - BARIRI - Estado de São Paulo

REQUISIÇÃO

Data: 27 / 10 /2022

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
06	cópias de chaves de portas	60,00
	(sessenta reais)	

7466

TOTAL 60,00

ASSINATURA DO REQUISITANTE

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK

Av. João Lemos, 1598 - **Fone: (14) 3662-2215**
CEP 17250-039 - BARIRI - Estado de São Paulo

REQUISIÇÃO

Data: 27 / 10 /2022

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
06	cópias de chaves de portas	60,00
	(sessenta reais)	

7466

TOTAL 60,00

ASSINATURA DO REQUISITANTE

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:22
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.016.392
VALOR TOTAL 270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELSI JOSE JUGEICK *
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 16.392-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.246.177.FB1.194.3E8

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1229
Código de Verificação de Autenticidade
0EAEV4O5P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2023 às 10:57:02
Chave de Acesso
9200957FG456FKL5SLVKQW81CYFUGDD7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.760.085/0001-10		9628	000017772	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815

Logradouro	Complemento	Bairro
JOAO LEMOS, 1598		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-039	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
2,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A 02 (DUAS) TROCAS DE SEGREDO COM CONFECÇÃO DE DUAS CÓPIAS DE CHAVES CADA (SERVIÇO EMERGENCIAL).	60,00	R$ 120,00
1,00	UN	SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) FECHADURA (SERVIÇO EMERGENCIAL)	150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visu	0,00%	0000240000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 270,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$36,32 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,90%) R$10,53

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO NÚMERO: 7492 - 05/01/2023 - R$ 270,00. (SERVIÇOS EMERGENCIAIS). GRATO!

RECEBI(EMOS) DE **DELSI JOSE JUGEICK 60164085815** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1229** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0EAEV4O5P**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:09
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.016.392
VALOR TOTAL 170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELSI JOSE JUGEICK *
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 16.392-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.90D.998.DCD.E6B.D29

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1228
Código de Verificação de Autenticidade
XDJRMTYYC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2023 às 10:49:08
Chave de Acesso
920093UEIV9GTDAJIOKPT3GBILPM94H2

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/isswebpaginas/admin/notafiscal.jsp, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.760.085/0001-10		9628	000017772	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815

Logradouro	Complemento	Bairro
JOAO LEMOS, 1598		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-039	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	3505283	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS.	10,00	R$ 50,00
1,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES (CAIXA DE FORÇA).	60,00	R$ 60,00
3,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES DE PORTA.	10,00	R$ 30,00
2,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES GORJE.	15,00	R$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
24.01					
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visu	0,00%	0000240000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 170,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$22,86 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,90%) R$6,63

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÕES NÚMEROS: 7482 - 02/12/2022 - R$ 50,00; 7483 - 02/12/2022 - R$ 60,00; 7484 - 06/12/2022 - R$ 60,00. GRATO!

RECEBI(EMOS) DE **DELSI JOSE JUGEICK 60164085815** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1228** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XDJRMTYYC**.

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

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK

Av. João Lemos, 1598 - **Fone: (14) 3662-2215**
CEP 17250-039 - BARIRI - Estado de São Paulo

REQUISIÇÃO

Data: 02 / 12 /20 22

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
05	caixas de dauer de portas	50,00
	(cinquenta reais)	

TOTAL 50,00

7482

ASSINATURA DO REQUISITANTE

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK

Av. João Lemos, 1598 - **Fone: (14) 3662-2215**
CEP 17250-039 - BARIRI - Estado de São Paulo

Data: 06 / 12 /20 22 **REQUISIÇÃO**

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
03	chaves de porta	30,00
02	chaves de porta	
	GOLF E-	30,00
	(sessenta reais)	

7484 **TOTAL** 60,00

ASSINATURA DO REQUISITANTE

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK

Av. João Lemos, 1598 - **Fone: (14) 3662-2215**
CEP 17250-039 - BARIRI - Estado de São Paulo

Data: 02 / 12 /20 22 **REQUISIÇÃO**

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
01	abertura de porta	
	com duas chaves	
	(caixa de força)	60,00
	(sessenta reais)	

7483 **TOTAL** 60,00

ASSINATURA DO REQUISITANTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131730195531224 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 360,00
DATA: 13/01/2023 - 14:30:40

PAGO PARA: Edson Antonio Barreto Me
CNPJ: 59.335.455/0001-00
CHAVE PIX: 59335455000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000286109
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:30:41

==========

DOCUMENTO: 011310
AUTENTICACAO SISBB: E.6B7.16F.0D6.DFE.938

==========

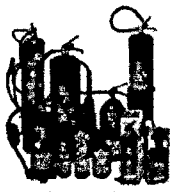
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EXTINTORES
SANTA TEREZINHA
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO
(14) 3662-4099
E-MAIL: EXTINSANTER@BOL.COM.BR
AV. DOM PEDRO II, 163 | BARIRI-SP
CNPJ: 59.335.455/0001-00 IE.: 201.013.135.113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001140 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1259 3354 5500 0100 5500 1000 0011 4016 2335 0227

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221813052536 26/12/2022 09:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201013135113		59.335.455/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	26/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:55:45

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	25/01/2023	360,00									

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	118,30	360,00
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	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	EXTINTOR PQS ABC 04 KG	84241000	0500	5405	UN	2,000	180,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 53,50 de tributos federais, R$ 64,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316341	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

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

ID: E00000000202301131730595275352 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 900,00
DATA: 13/01/2023 - 14:31:27

PAGO PARA: Edson Antonio Barreto Me
CNPJ: 59.335.455/0001-00
CHAVE PIX: 59335455000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000286109
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:31:28
==========
DOCUMENTO: 011311
AUTENTICACAO SISBB: 3.437.35D.AD7.365.FFF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1169

Código de Verificação de Autenticidade
EEJRGHIHN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/12/2022 às 10:14:03

Chave de Acesso
910964RTXG9JMO9RXKSWCM8S201A6TSH

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
59.335.455/0001-00	**201013135113**	**3704**	**000012752**	EDSON ANTONIO BARRETO

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DOM PEDRO II, 153		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**	**1436624099**	**extinsanter@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE 14 EXTINTORES	900,00	R$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**0,00%**	**0000140000001**	**4789099**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 900,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 900,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 900,00

Informações Complementares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131733285941777755
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 762,20
DATA: 13/01/2023 - 14:33:51

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:33:52

==========

DOCUMENTO: 011312
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1D.F59.314.E1E.0C1

==========

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON CANO - ME - PAPERMIX

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA
17201-470 JAU - SP
(14) 3624-7564

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.590
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1209 4241 3100 0170 5500 1000 0055 9010 0059 0451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135221749755123 14/12/2022 09:42:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI (SANTA CASA DE BAR			44.690.238/0002-42	14/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/12/2022
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		09:43:37

FATURA / DUPLICATA

5590/001 13/01/2023 762,20			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	762,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	**762,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
319	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO CARBRINK	96039000	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00	
2387	ETIQUETA P/ PRECO 39X20MM UN	48211000	0102	5102	UN	40	5 50	220,00	0,00	0,00	
2581	ARQUIVO MORTO PAPELAO 350X133X247 UN PEQ	48191000	0102	5102	UN	60	4 50	270,00	0,00	0,00	
2970	BATERIA BOTAO LR54 ELGIN	85061039	0102	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	0,00	
3775	BATERIA 3V CR2032	85065010	0102	5102	UN	12	3 90	46,80	0,00	0,00	
3988	UMIDIFICADOR DE DEDO RADEX UN	34011900	0102	5102	UN	4	3,50	14,00	0,00	0,00	
4588	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 MASTERPRINT	83052000	0102	5102	UN	6	5,90	35,40	0,00	0,00	
4686	CANETA P/ CD/DVD 2 0 MM JOCAR AZUL	96082000	0102	5405	UN	12	2,90	34,80	0,00	0,00	
4831	BOBINA TERMICA 57MMX300M	48162000	0102	5405	UN	2	32,90	65,80	0,00	0,00	
5361	RIBBON 110MMX74M CERA UN	96121000	0102	5102	UN	5	9,90	49,50	0,00	0,00	
6136	BATERIA ALCALINA LR41 FLEX	48025710	0102	5405	UN	10	1 00	10,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. ISS TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23.54%. FONTE IBPT empresometro com br	LANÇADO

RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5 590 EMISSÃO 14/12/2022 VALOR TOTAL 762,20 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 5.590 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:50
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.589
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.589-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D33.A9F.167.AC0.905

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2808

Código de Verificação de Autenticidade
A4BM2QQKG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2022 às 15:31:35

Chave de Acesso
909843CJT3CHOZHE5M24B5VESGBUDELA

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.493.714/0001-11	**201038573112**	**10852**	**000039342**	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
EST MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250		**RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-580	**BARIRI-SP**	**14 3662-5762**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS MENSAL	450,00	R$ 450,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de	**3,77%**	**0000070000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**	**R$ 16,97**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 450,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
FATURAS: BOLETO Venc: 04/01/2023 R$ 450,00 Doc: 002808 Obs: BANCO DO BRASIL (CÓD. COMPE Nº 001 / CÓD. ISPB Nº 00000000), AGÊNCIA Nº 0198-8, CONTA CORRENTE Nº 24.589-5, FAVORECIDO: ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS (CNPJ 22.493.714/0001-11). CHAVE PIX: tatiana@essencialpragas.com.br

RECEBI(EMOS) DE **ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2808** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A4BM2QQKG**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131736154276261 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 990,00
DATA: 13/01/2023 - 14:37:28

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000013008 8907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:37:29

==========

DOCUMENTO: 011313
AUTENTICACAO SISBB: 7.218.04B.E3F.2A2.449

==========

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

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

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

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

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 990,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4748
Série 1
Emissão 21/12/2022

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **4748**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3522 1222 7165 5300 0188 5500 1000 0047 4815 9790 1744

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST**	**CNPJ**
669910386110		22.716.553/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221795067696 21/12/2022 14:58:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/2023	990,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7457	CABO PACIENTE 10 VIAS COMP EDAN SE-3 - NEO PINCH	90189099	0102	5102	UN	2,0000	495,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
AT - F2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ART 23 LC 123 Ref: Venda 1916 no total R$990,00 Parcelamento: 1/1 - 20/01/2023 - R$990,00 - Referente ao pedido/OS nº 16558 - ORC 77143 - Trib. aprox. R$ 148,60 Federal, 131,67 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:31
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000000715301016592520000099000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.315
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00

NR.AUTENTICACAO 8.10A.5E8.A33.463.7CC

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.

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total 990,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4766
Série 1
Emissão 06/01/2023

FCMed

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **4766**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0122 7165 5300 0188 5500 1000 0047 6612 3655 0125

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669910386110		22.716.553/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230025168576 06/01/2023 07:33:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/02/2023	990,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
7457	CABO PACIENTE 10 VIAS COMP EDAN SE-3 - NEO PINCH	90189099	0102	5102	UN	2,0000	495,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%. CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref. Venda 2084 no total R$990,00 Parcelamento: 1 1 - 05/02/2023 - R$990,00 - Referente ao pedido OS nº 16558 ORC 77143 Trib. aprox. R$ 148,60 Federal: 131,67 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br BEA5CD	

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
05/02/2023	0062-0 / 7357729	16446	000000000715 3
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
990,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 00715.301016 5 92520000099000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**05/02/2023**
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 06/01/2023	Número do Documento 16446	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2023	Nosso Número 000000000715 3
Uso do Banco	Carteira COB SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **990,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar com br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED 16558

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

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131738161834273 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 13/01/2023 - 14:39:35

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000130088907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:39:36

==========

DOCUMENTO: 011314
AUTENTICACAO SISBB: 2.D6B.972.730.661.141

==========

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.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód Verificação jslu4ykoK
RPS nº 209
Série NFSe: 1
Nº NFSe 2947
Data Emissão. 09/01/2023 - 16:30:04

DADOS DO PRESTADOR

FCMed

Razão Social: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
Inscrição Municipal: 339574
Telefone: (15)3234-3490 Email: nf@medsystem.eng.br
Endereço: Roque Gabriel, 957, Quadrag Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP - 18085-645

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: Email: Financeiro@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,00%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/01/2023, competência 01/2023 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

Venda Recorrente 102 com parcelas no valor de R$1.250,00

Engenharia Clínica R$1.250,00 (R$1.250,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Dezembro (50%)

Tipo de tributação:
Código do Serviço: 1701
Município de prestação do serviço: Bariri
Código tributário no município: CNAE: 712010001

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.250,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.250,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	1.250,00	(=) Valor do ISS:	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.627
VALOR TOTAL 2.139,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA BARIRI LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.627-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.849.787.CF0.5A0.DCC

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2661
Código de Verificação de Autenticidade
FZQ5AILAU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/12/2022 às 15:19:07
Chave de Acesso
908943Z5K7L5CZ714MBG3EDQ0TENR8MT

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

nformações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**01 - Não Possui ISSQN**

RESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
53.138.731/0001-64		**2240**	**000012764**	GRAFICA BARIRI LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV XV DE NOVEMBRO, 1256		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-037	**BARIRI-SP**		

OMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
1.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

ıgradouro	Complemento	Bairro
V ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

EP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
'250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

iscriminação dos Serviços

de.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
)0	UN	CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE AVISO DE ALTA	225,00	R$ 225,00
)0	UN	CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE GASTO CIRURGICO	390,00	R$ 390,00
)0	UN	CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE PERIOPERATÓRIO	428,00	R$ 428,00
)0	UN	CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE EVOLUÇÃO CLÍNICA	668,00	R$ 668,00
)0	UN	CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE RELATÓRIO DE CIRURGIA	428,00	R$ 428,00

LANÇADO

ıposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

116/2003: 13.04			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
mposição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia			**2,01%**	**0000130000004**			
or Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
2.139,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.139,00**	**R$ 42,99**	**2 - Não**	**R$ 0,00**	

Construção Civil

etenções de Impostos

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

or Líquido da NFS-e: R$ 2.139,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$287,70 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,10%) R$87,70

formações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA BARIRI LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2661** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FZQ5AILAU**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:31
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009300600001761007080007692290000305468
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	11.316
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
JUROS/MULTA	10,15
VALOR COBRADO	3.054,68

NR.AUTENTICACAO D.677.EBD.F83.907.EC7

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.

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

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

X

041658

C. N. P. J
74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C N P J. / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)	44.690.238/0001-61	06/01/23

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409	CENTRO	17.250-182	

MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F.	INSC ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	(14) 9910-9566	SP	ISENTO	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END DE COBRANÇA
041658	12/01/2023	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:097148
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 trans
* Referente ao mês de Dezembro de 2022

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

RECIBO DE LOCAÇÃO
041658

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | 23793.36700 93006.000017 61007.080007 6 92290000305468

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 13/01/2023
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. 06/01/2023	Nº do documento 0041658	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 06/01/2023	Nosso Número 009 / 30060000161-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.054,68

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.

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.36700 93006.000017 61007.080007 6 92290000305468

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 13/01/2023
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. 06/01/2023	Nº do documento 0041658	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 06/01/2023	Nosso Número 009 / 30060000161-9
Uso do Banco / Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor		(=) Valor do Documento 3.054,68

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** *

(-) 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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:31
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793367009301200000140007080001192340000084670
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 11.317
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 846,70
VALOR COBRADO 846,70
==========
NR.AUTENTICACAO F.2F4.325.1EF.3AA.852
==========
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.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 259

Data/Hora da Emissão:
12/01/2023 16:00:16
Chave de Verificação:
BC10-5BEF

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.	Valor R$	Vencimento
	259	846,70	18/01/2023

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: ISENTO CCM
Telefone:	14991095667
E-mail:	financeiro@santacasabariri.com.br

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

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 18/01/2023 Boleto: 007735 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	887,9900	887,99

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

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

Observação:

Total da Nota	887,99
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	887,99
Aliquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	17,75
Total Retenções	41,29
Valor Liquido	846,70

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	5,77	26,64	8,88	0,00	0,00

Data/Hora da Emissão:
12/01/2023 16:00:16

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

Local/Data

LANÇADO

Assinatura

Número da Nota:
259

Chave de Verificação:
BC10-5BEF

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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23793.36700 93012.000001 40007.080001 1 92340000084670

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

Vencimento: 18/01/2023

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
12/01/2023	0007735	DM	0	12/01/2023	009 / 30120000040-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		846,70

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.36700 93012.000001 40007.080001 1 92340000084670

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

Vencimento: 18/01/2023

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
12/01/2023	0007735	DM	0	12/01/2023	009 / 30120000040-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		846,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** *
JUROS POR DIA DE ATRASO..... 2,82
REF A NF SER-007735 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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:24
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 3.287,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B69.D0C.A12.A3A.17C

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 40.186
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1259 9022 6200 0194 5500 1000 0401 8613 1981 8699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221733447707 - 12/12/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	09:44:43

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

12/01/2023
3.287,80
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	BOMBONA			132,000	132,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alq. ICMS	A I
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	
0001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0	
0001010002406	TEXSPAR DTZ (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	763,30	763,30	0,00	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 479,65 Fed, 591,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**Nº 40.186**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:35
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 2.340,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.669.6B6.3EE.C8B.909

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 40.247
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1259 9022 6200 0194 5500 1000 0402 4713 2734 1313

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 135221760061151 - 15/12/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/12/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	15:26:13

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

24/01/2023
2.340,00
BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	2.340,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ			SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BB			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	1	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 345,33 Fed, 421,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 40.247**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

STI3 - Soluções em TI - (14) 3411-3333 - www.sti3.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131808442938171 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 840,30
DATA: 13/01/2023 - 15:09:12

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2138 - CONTA: 00000000000000156566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:09:13

DOCUMENTO: 011318
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA7.63C.044.410.5F2

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 12/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
13325	13323	19/12/2022

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L P MORETTI BAURU ME

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com br
Telefone. 14 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica
CNAE 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS. Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG Inscrição Municipal
E-mail. financeiro@santacasabariri.com br
End Cobrança AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA (BASE TROCA) SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E DESBLOQUEIO - REL N 1900068127 ---------- ------- - PAGTO VIA DEPOSITO VENCIMENTO 03/01/23	840,30	840,30

LANÇADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação:

Total dos Serviços		840,30
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		840,30
ISS SEM RETENÇÃO	3,65 %	30,67
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,30

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131809386016523 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,25
DATA: 13/01/2023 - 15:10:02

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2138 - CONTA: 00000000000000156566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:10:03

==========

DOCUMENTO: 011319
AUTENTICACAO SISBB: 8.65D.969.D1E.9C9.B01

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 01/2023

Número RPS	Número Nota Fiscal	Data Emissão
13342	13340	04/01/2023

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L P MORETTI BAURU ME

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG.
Email: roseli@lpmoretti com br
Telefone: 14 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@santacasabariri com br
End. Cobrança: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - JANEIRO 23	211,25	211,25
		-- PAGTO VIA DEPOSITO 30/01/2023 BRADESCO AG.2138-5 CONTA N.15.656-6		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação

Total dos Serviços		211,25
Total de Deduções		0.00
Desc. Incondicionado		0.00
Base de Cálculo		211,25
ISS SEM RETENÇÃO	3,65 %	7,71
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES												Total Liquido
	ISS		IRRF		PIS		COFINS		CSLL		INSS	OUTROS	
211,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	211,25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131810532328797 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.940,00
DATA: 13/01/2023 - 15:11:43

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 00000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:11:43

DOCUMENTO: 011320
AUTENTICACAO SISBB: 9.103.89D.CB8.47B.64B

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO EMISSÃO 09/01/2023 VALOR TOTAL R$ 5.940,00 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.393
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. 000.007.393
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0161 6674 5700 0149 5500 1000 0073 9314 5050 1476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135230040298334 - 09/01/2023 14:46:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
209128483115		**61.667.457/0001-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**09/01/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Centro**		**17250-000**	**09/01/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
Bariri	**SP**	**1436629393**		**14:41:00**

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,(
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ I
7087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	121,00	605,00	0,00	0,00		0,00	
7041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	205,00	1.025,00	0,00	0,00		0,00	
7058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	335,00	670,00	0,00	0,00		0,00	
7079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	342,00	1.710,00	0,00	0,00		0,00	
7047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00		0,00	
7008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	358,00	716,00	0,00	0,00		0,00	
7005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	2,00	187,00	374,00	0,00	0,00		0,00	

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 PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO, COM VENCIMENTO PARA 09/02/2023 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO, AG 1381, CC 4263-3, TEM HAVE PIX 61667457000149 MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE-ME
Valor Aprox dos Tributos R$ 961,91

RESERVADO AO FISCO

ANÇADO

NF-e emitida atraves do software GestãoClick - www.gestaoclick.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131814175646527 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.865,00
DATA: 13/01/2023 - 15:15:23

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 6.189.855/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 00000000000130005293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:15:24

==========

DOCUMENTO: 011321
AUTENTICACAO SISBB: A.BE6.9BA.942.15C.73D

==========

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

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

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

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

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 2.865,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16070
Série 1
Emissão 05/12/2022

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **16070**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3522 1206 1898 5500 0199 5500 1000 0160 7010 5125 7434

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135221695784104 05/12/2022 14:02:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST	CNPJ
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
Rua AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/01/2023	2.865,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.865,00	515,70	0,00	0,00	2.865,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MED010240006	OXIMETRO M230 FAITH	48192000	000	5102	UN	11,0000	95,0000	1.045,00	1.045,00	188,10	0,00	18,00	0,00
THGT1027B	TERMOMETRO DIGITAL - PONTA RIGIDA THGT1027B	90189099	000	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
102-NYL	APARELHO DE PRESSAO ADULTO BRAcADEIRA NYLON	90189099	000	5102	UN	8,0000	157,0000	1.256,00	1.256,00	226,08	0,00	18,00	0,00
7897	ESFIGMOMANOMETRO OBESO C BRAC EM VELCRO - MISSOURI	48192000	000	5102	UN	2,0000	227,0000	454,00	454,00	81,72	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 - Ref: Venda 1618 no total R$2.865,00 Parcelamento: 1 1 - 04/01/2023 - R$2.865,00 - Referente ao pedido OS nº 16445 ORC 77319 - NS M230QM342930 M230QM342928 M230QM342988 M230QM342987 M230QM342909 M230QM342911 M230QM342932 M230QM342963 M230QM342959 M230QM342921 M230QM342934 Trib. aprox. R$ 435,59 Federal, 451,50 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br BEA5C D	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131816546023372l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 13/01/2023 - 15:17:29

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: 13/01/2023 - 15:17:29

==========

DOCUMENTO: 011322
AUTENTICACAO SISBB: 6.958.CBF.899.571.9CD

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5404 Série A, emitido em 10/01/2023

20230110u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005404	10/01/2023 08:05:23	6IRL-R3PP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **07.369.213/0001-34** Inscrição Municipal **3.405.244-5**

Nome/Razão Social **MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço **R FORTUNATO FERRAZ 01074, SALA 1 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1250,00
Valor Total do Item R$ 1250,00
PIS (0,65%) R$8,13
COFINS (3,00%) R$37,50
CSLL (1,00%) R$12,50
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.191,88
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A DEZEMBRO 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 05/12 VENCIMENTO: 09/02/2023

OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE:BANCO:BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	12,50	37,50	8,13

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.250,00	5,00%	62,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5404 Série A, emitido em 10/01/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/02/2023.

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131851208513769 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 13/01/2023 - 15:51:28

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: 13/01/2023 - 15:51:29

DOCUMENTO: 011330
AUTENTICACAO SISBB: 7.F68.C82.F44.341.878

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5255 Série A, emitido em 02/12/2022

20221202u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005255	02/12/2022 09:14:04	LRBK-PRF5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **07.369.213/0001-34** Inscrição Municipal **3.405.244-5**

Nome/Razão Social **MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço **R FORTUNATO FERRAZ 01074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1250,00
Valor Total do Item R$ 1250,00
PIS (0,65%) R$8,13
COFINS (3,00%) R$37,50
CSLL (1,00%) R$12,50
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.191,88
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A NOVEMBRO 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 04/12 VENCIMENTO: 01/01/2023

OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE:BANCO:BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	12,50	37,50	8,13

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.250,00	5,00%	62,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5255 Série A, emitido em 02/12/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/01/2023.

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

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

ID: E00000000202301131855451707860l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.162,74
DATA: 13/01/2023 - 15:55:59

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: 13/01/2023 - 15:56:00
==========
DOCUMENTO: 011333
AUTENTICACAO SISBB: D.5C0.BAA.7FC.00B.F93
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3239
SÉRIE 1

MP-BIOS
Representação e Serviços Ltda.

Identificação do Emitente
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA
Rua Fortunato Ferraz, 1074 - Vila Anastacio
Sao Paulo - SP CEP: 05.093-000
Telefone: 1126150255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3239
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3522 1107 3692 1300 0134 5500 1000 0032 3913 5715 0447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
118053028116		07.369.213/0001-34

Protocolo de autorização de uso
135221637905057 - 25/11/2022 15:03:07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-182	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436629200	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 25/12/2022 Valor: 4.162,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.162,74	749,30	0,00	0,00	4.162,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS - LETTER SERV VILA ROMANA	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		7794		0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H890323	GUARNICAO B-300/500	4016.93.00	0.00	5102	PC	2,00	431,25	862,50	862,50	155,25	0,00	18,00	0,00
H89521	FILTRO DE AR HIDROFOBICO	8421.39.90	0.00	5102	PC	1,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	423,00	0,00	18,00	0,00
H84242	GUARNICAO RESISTENCIA FGE	6815.99.90	0.00	5102	PC	2,00	16,97	33,94	33,94	6,11	0,00	18,00	0,00
H47905	GUARNICAO P/ BOIA DO GERADOR	6815.99.90	0.00	5102	PC	1,00	22,08	22,08	22,08	3,97	0,00	18,00	0,00
H89996	FILTRO DE CARVAO GRANULAR	8421.21.00	0.00	5102	PC	1,00	67,50	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 5 MICROS	8421.99.99	0.00	5102	PC	1,00	17,25	17,25	17,25	3,11	0,00	18,00	0,00
H89999	FILTRO SEDMENTO DE 1 MICRON 10	8421.99.99	0.00	5102	PC	1,00	20,25	20,25	20,25	3,65	0,00	18,00	0,00
H911105	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 50 MICRONS	8421.99.99	0.00	5102	PC	2,00	17,25	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
H89995	MEMBRANA PARA OSMOSE REVERSA	8421.99.91	0.00	5102	PC	2,00	295,00	590,00	590,00	106,20	0,00	18,00	0,00
H898076	BOBINA PAPEL TERMICO	4811.90.10	0.00	5102	PC	10,00	4,55	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
H82866	REPARO P/ VALVULA DE RETENCAO 3/4	4016.93.00	0.00	5102	PC	1,00	37,26	37,26	37,26	6,71	0,00	18,00	0,00
H85891	REPARO P/ VALVULA DE RETENCAO 1/2"	4016.93.00	0.00	5102	PC	3,00	27,32	81,96	81,96	14,75	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34052445	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PECAS DE ASSISTENCIA TECNICA - BANCO BRADESCO-AGENCIA: 1431-2 / CONTA CORRENTE:
45210-6 Fornecimento de pecas para equipamento Baumer Orcamento: 2176
controladoria@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 873,89

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:20
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.5DC.139.B45.81C.C68

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: 3699
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: 3699
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0036 9911 0201 5023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221779341848 19/12/2022 13:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	19/12/2022

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
03/01/2023
820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	GAS CO² USP MEDICINAL CILINDRO 4 KGS - G	73110000	0900	5102	KG	4	147,5000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.117.0.318FC

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.31E.E3C.94B.155.E92

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:3702
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: 3702
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0037 0211 0238 4204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221805973326 23/12/2022 11:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	23/12/2022

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
07/01/2023
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12	

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:45
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.E42.378.AEF.D5A.E9C

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: 3704
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: 3704
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0037 0411 0254 4915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221824985916 28/12/2022 08:26:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/12/2022

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
12/01/2023
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI Aprox. Tributos R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE 2 117 0 318FC

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:16
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 1.140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.781.05A.D37.BE8.41C

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 206

Emissão: Jaú, 3 de janeiro de 2023

Cliente. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO — IM:

Cidade: Bariri - SP — Telefone:

Cep: 17250-000 — E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDROS PAT	1,00	1.140,00	0,00	1.140,00

Valor Total 1.140,00

Retenções

ISS (0.00%):	IRRF (0.00%):	INSS (0.00%):	Pis (0.00%):	Cofins (0.00%):	CSLL (0.00%):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido do Recibo 1.140,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/01/2023	1 140,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:32
019800198 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300032927170192320000080304
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA E EIRELLI
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 11.323
NOSSO NUMERO 27643870000032927
CONVENIO 02764387
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 803,04
VALOR COBRADO 803,04
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7FB.3D9.720.E02.8BF
==========
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

51117

Data e Hora da Emissão:	29/12/2022 11:35:56	Competência:	29/12/2022	Código de Verificação:	EQN47QULI
Número do RPS:	51219	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI						
CNPJ/CPF:	74.347.980/0001-30	Inscrição Municipal:	957420	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R ULYSSES JAMIL CURY ,920 - ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES CEP: 15092-601						
Complemento:		Telefone:	32278447	e-mail:	SAFRACONTABIL@UOL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI	UF:	SP
Endereço e CEP:	AVENIDA: ANTONIO JOSÃ DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-000						
Complemento:		Telefone:	(14)3662-9393	e-mail:	cotacoes.stcasa@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/461836/463391
Dt.Vecto:16/01/2023
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 115.08 (14,33%)LEI 12.741/2012

OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO
ISO 9001
SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	803,04	Natureza Operação:	Valor dos Serviços R$	803,04
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo:	803,04
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	24,09
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 803,04

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00032.927170 1 92320000080304

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie Doc	Quantidade	Nosso Número
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA	1510-5/40303-2	DM		27643870000032927

No. do Documento	Contrato	Vencimento	Valor do Documento
52412		16/01/2023	803,04

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

Informações adicionais de interesse do sacado

RPS:51219

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250000**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00032.927170 1 92320000080304

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 16/01/2023

Cedente
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA

Agência/Código Cedente: 1510-5/40303-2

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/12/2022	52412	DM	N	29/12/2022	27643870000032927

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			803,04

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161
AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250000

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

Data: 05/12/22

REQUISIÇÃO: 461836 **Página:** 1 / 1

Data: 05/12/22
Ciclo: 9930 Câmara: III Documento: REQ 9607
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449
Endereço: AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO Compl: Nro: 409
Bairro: CENTRO
Cidade: BARIRI UF: SP
Fone1: (14) 3662-9393 Fone2:
Setor:

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (C/ PONTEIRA)	21	14,08	295,68
Total				**295,68**

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

Data: 19/12/22

REQUISIÇÃO: 463391 **Página:** 1 / 1

Data: 19/12/22
Ciclo: 9963 Câmara: III Documento: REQ 9768
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449
Endereço: AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO Compl: Nro: 409
Bairro: CENTRO
Cidade: BARIRI UF: SP
Fone1: (14) 3662-9393 Fone2:
Setor: 13 C.M.E.

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTEIRA)	23	14,08	323,84
408	EXTENSAO LATEX / P.V.C.	16	11,47	183,52
Total				**507,36**

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:32
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085891012020121710700002392330000220000
BENEFICIARIO:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
NOME FANTASIA:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
CNPJ: 56.134.877/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA
CNPJ: 56.134.877/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.324
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.200,00
VALOR COBRADO	2.200,00

NR.AUTENTICACAO 1.DBA.858.702.9C1.798

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.

PAPEMAX

Soluções Digitais

Impressoras e multifuncionais

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5891

SÉRIE: 1

PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1256 1348 7700 0120 5500 1000 0058 9110 0007 8516

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO**	**CNPJ**
401036935116		56.134.877/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135221742102478

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI			44.690.238/0001-61	13/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250000	13/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	14998949200	SP		10:15:37

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/01/2023	2.200,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emit/1-Dest/3-Rem/9-Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				230,000	230,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	PAPEL SULFITE A4 210X297MM MAGNUM - CX 10 RESMAS	48025610	0102	5102	UN	10,0000	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: SANTA CASA DE BARIRITel.Transp: (14)36212882Pedido: 7851Valor Da ST: 0,00|

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 58910.120201 21710.700002 3 92330000220000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - 56.134.877/0001-20 RUA OCTÁVIO PACHECO ALMEIDA PRADO, 301 CEP:17203-440	0202/17107-0	DM		109/005891012

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5891-1	56.134.877/0001-20	17/01/2023	2.200,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI 44.690.238/0001-61
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

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

Autenticação mecânica

VALOR DA MULTA: 44,00
VALOR DO JUROS DIÁRIOS: 0,73
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A COBRANCA VIA CARTORIO

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 58910.120201 21710.700002 3 92330000220000

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	**17/01/2023**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - 56.134.877/0001-20 RUA OCTÁVIO PACHECO ALMEIDA PRADO, 301 CEP:17203-440	0202/17107-0

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
13/12/2022	5891-1	DM	N		109/005891012

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			2.200,00

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

VALOR DA MULTA: 44,00
VALOR DO JUROS DIÁRIOS: 0,73
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A COBRANCA VIA CARTORIO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI 44.690.238/0001-61
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

LANÇADO

Corte na linha pontilhada

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:32
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600233640176192310000058500
BENEFICIARIO:
PREVENT A A M T S/C LTDA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 11.325
NOSSO NUMERO 28016750000233640
CONVENIO 02801675
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 585,00
VALOR COBRADO 585,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DAC.4DD.F90.E8F.0D9
==========
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.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13157
Código de Verificação de Autenticidade
FVDZ1N0FY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2023 16:16:21
Chave de Acesso
920315CWP6XB6L7A4FXPOWHYI5J748P0

Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Exigível		Bariri/SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
12854	1	RPS	06/01/2023	2023-01-06
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
CPF/CNPJ: **01.261.818/0001-20** RG/IE: Inscrição Municipal: **5856**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250065** Telefone: **14-3662-3731**
Município: **Bariri/SP** UF: **SP** e-mail: **prevent.bariri@gmail.com**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** RG/IE: **ISENTO** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250000** Telefone: **1436626522**
Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	EXAME MED ADMISSIONAL VANESSA NEPOMUCENO	40,00	40,00
1	UN	EXAME MED DEMISSIONAL SUELI GISLAINE	40,00	40,00
1	UN	MENSREFJANEIRO DE 2023	500,00	500,00
1	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	5,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,4400		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
585,00	0,00	0,00	585,00	20,12	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços **585,00**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos. Federal (13.45%) R$78.68 Estadual (0.00%) R$0.00 Municipal (3.25%) R$19.01

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2020 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado

/ / DATA

CPF/RG

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e
13157
Código de Verificação
FVDZ1N0FY

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	0198-8/4170-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	Nosso Numero: 28016750000233640	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 15/01/2023 / Número do Documento: 13157/1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 585,00		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** — Data do processamento: 06/01/2023

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20		15/01/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
28016750000233640	17/027	R$			0198-8/4170-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/01/2023	13157/1	DM	N	06/01/2023	585,00

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI — CPF / CNPJ 44690238000161

Endereço AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

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

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00233.640176 1 92310000058500

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** — Vencimento: **15/01/2023**

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

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150 — Nosso Número: 28016750000233640

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/01/2023	13157/1	DM	N	06/01/2023	585,00

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

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI — CPF / CNPJ 44690238000161

Endereço AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:32
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073381186746500363660002192410000011100

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	11.326
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	111,00
VALOR COBRADO	111,00

NR.AUTENTICACAO 5.B6D.176.1A0.E7E.CF6

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.

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87 389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - ED.MICHAL.TER., 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: 32043512 - Celular: (51) 99630-2503
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
147050	
Situação: **Emitida**	
Tipo: **Importado**	
Número RPS. **444426** Série RPS: **RPS**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 7385 2020 8738 9086 2024 0101 0121 6017 5218

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/01/2023	**01/01/2023 12:52**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	111,00	0,00	0,00	2,78

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal
Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/12/2022 a 31/12/2022
6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário. R$ 16,00

Despesa de expedição: R$ 15,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
111,00	0,00	0,00	111,00	2,78
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador· 15/02/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,93 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,32 (2,09%), com base na Lei 12 741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13 137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento 25/01/2023

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/01/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agencia/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/01/2023	**Nº Documento** 10338118	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/01/2023	**Nosso Número** 109/10338118-6
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 111,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 33811.867465 00363.660002 1 92410000011100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/01/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agencia/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/01/2023	**Nº Documento** 10338118	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/01/2023	**Nosso Número** 109/10338118-6
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 111,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 147050

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/01/2023 MULTA ..... R$ 2,22
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131852026810019 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 600,00
DATA: 13/01/2023 - 15:53:02

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:53:03

==========

DOCUMENTO: 011331
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5A.292.0EF.7DC.6D3

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4650

Código de Verificação de Autenticidade
2DXKQLCFO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/01/2023 às 12:58:27

Chave de Acesso
921179WPOXSWQZTXEOXKPCQ45EDD4W

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
1006	**UNICA**	**RPS**	**11/01/2023**	**11/01/2023**

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
17.794.388/0001-42	**201031807117**	**10033**	**000029015**	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			**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**	**1436626522**	

Discriminação dos Serviços

INSTALACAO CAMERAS CFTV - R$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01					
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,9142%**	**0000140000001**	**9512600**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 600,00**	**R$ 17,49**	**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**

LANÇADO

Valor Líquido da NFS-e: R$ 600,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4650** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2DXKQLCFO**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131853400074599 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.601,25
DATA: 13/01/2023 - 15:54:43

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:54:44

==========

DOCUMENTO: 011332
AUTENTICACAO SISBB: A.4C4.C65.C89.FCD.251

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES - ME

AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441 - CENTRO -
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL. (14)3662-4133

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001195 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0117 7943 8800 0142 5500 1000 0011 9517 1153 2865

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230052854930 11/01/2023 12:00:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ CPF**
201031807117		17.794.388/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV: ANTONIO JOSE DE CARVALHO,, 409	CENTRO		17250-000	11/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		12:00:03

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	165,31	1.601,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
672	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT 5E 24AWGX4P CMX AZUL	85444900	0500	5405	MT	150,000	3,2550	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	CAIXA PARA CFTV VBOX 1100	39259090	0500	5405	PC	3,000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	CAMERA VIP 1130 B	85258913	0102	5102	UN	3,000	359,0000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS Lei n 12 741/12 Voce pagou aproximadamente: R$ 70.95 de tributos federais, R$ 94,37 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)BEA5CD	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131842187207427770
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.102,80
DATA: 13/01/2023 - 15:45:49

PAGO PARA: Ronaldo Marcos Budin - Me
CNPJ: 10.222.448/0001-03
CHAVE PIX: 10222448000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:45:50

==========

DOCUMENTO: 011327
AUTENTICACAO SISBB: 6.B6F.9BA.308.EEE.2C9

==========

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

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

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

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

Recebemos de RONALDO MARCOS BUDIN os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 21/12/2022 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total 3.102,80 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.289
Série: 0001

RONALDO MARCOS BUDIN

HELPTEC

R FLORIANO PEIXOTO, 873 - JARDIM
UMUARAMA - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-4151 - CEP:17250-000

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.289
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-22/12-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.289-120.221.221-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221795761676 21/12/2022 16:29:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	21/12/2022
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP (14) 99824-9200			

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
289	3102.80	0.00	3102.80

PARCELAS

289-1/1	09/01/2023	R$3.102,80

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	3.102,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
81	PASSA CABO WJ 1UX19" PRETO LISO	94032090	0102	5102	UN	3	24,90	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CALHA REGUA WJ 8 TOMADAS 10A PRETO PADRAO NOVO	94032090	0102	5102	UN	2	102,85	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MINI RACK HEPSO 08UX19PX570MM PRETO	85177900	0500	5405	UN	1	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RACK DE PISO HEPSO 24UX19PX770MM PRETO	85177900	0500	5405	UN	1	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	BANDEJA FIXA HEPSO 600MM PRETO	85177900	0500	5405	UN	2	146,70	293,40	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 817,93(26,36%) - tributos federais: R$ 442,55(14,26%) - tributos estaduais. R$ 375,38(12,10%) - tributos municipais: R$ 0.00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT Empresa Optante pelo Simples Nacional	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B	
Codigo de Barras	82650000000-3	18751072202-3
	30118030120-4	00174374012-6
Data do pagamento		13/01/2023
Valor em Dinheiro		18,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		18,75

DOCUMENTO: 011328
AUTENTICACAO SISBB: F.B93.447.FFA.E5A.493

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-174374-1-12	Y05N526209	12/2022	18/01/2023

Proprietário
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0
14-CENTRO
CEP: 17250073 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Endereço de Correspondência
26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid	Consumo	Cons. Fat
1	31			19/12/2022	2088	2094		6	10

Categoria
RESIDENCIAL

Ocorrência
NORMAL

11/2022	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
10/2022	7	2088	28	18/11/2022
9/2022	9	2073	33	18/10/2022
8/2022	9	2064	30	20/09/2022
7/2022	9	2055	29	19/08/2022
6/2022	6	2046	33	19/07/2022
5/2022	6	2040	30	20/06/2022
4/2022	3	2034	31	18/05/2022
3/2022	6	2031	30	18/04/2022
2/2022	4	2025	28	18/03/2022
1/2022	3	2021	33	16/02/2022
				19/01/2022

Discriminação das Receitas

AGUA	12,50
ESGOTO	6,25

TOTAL DA CONTA: 18,75

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

LANÇADO

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	Referência	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	12/2022	18/01/2023
CompromissárioInquilino	**Nº do Hidrômetro**	**Instalação**
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Y05N526209	000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073	Emissão	Código de Baixa
14-CENTRO Compl:	04/01/2023	2-174374-1-12
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Total da Conta:	18,75

82650000000-3 18751072202-3 30118030120-4 00174374012-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131848083073960 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.920,00
DATA: 13/01/2023 - 15:49:04

PAGO PARA: Sandocument Servicos de Software Ltd
CNPJ: 8.988.408/0001-25
CHAVE PIX: 08988408000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000112003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:49:04

==========

DOCUMENTO: 011329
AUTENTICACAO SISBB: F.203.96B.B36.906.EFD

==========

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.

Cadastro

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
879

Código de Verificação de Autenticidade
P2XVWDVWW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/12/2022 às 10:57:11

Chave de Acesso
9099890OUUQ8FAJQ0ZNUSVPEFW7JB2KF

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/12/2022

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
08.988.408/0001-25	201.092.470.111	8369	000014458	SAN DOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DR. JOSE JORGE RESEGUE, 58		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-133	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
200,00	UN	Impressos - Cartão de Identificação do Recém-Nascido	0,60	R$ 120,00
5,60	UN	Blocos - 100x1 Atestado	100,00	R$ 560,00
300,00	UN	Blocos - 100x1 Receituário	4,60	R$ 1.380,00
50,00	UN	Blocos - 100x1 Ficha Obstétrica / Recém-Nascido	10,80	R$ 540,00
150,00	UN	Blocos - 100x1 Solicitação de materiais/medicamentos	5,20	R$ 780,00
50,00	UN	Blocos - 100x1 Prescrição Médica RN	10,80	R$ 540,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	2,01%	0000130000005			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.920,00	R$ 78,79	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.920,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$527,24 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,46%) R$135,63

Informações Complementares

PIX:
CNPJ: 30520377000132

RECEBI(EMOS) DE **SAN DOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **879** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P2XVWDVWW**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:08
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 2.295,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5B4.6BB.D70.413.467

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000015345 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0153 4516 6221 9550

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
135221704166957 06/12/2022 17:43:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
NCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.906.360/0001-10

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
06/12/2022

ENDEREÇO
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/12/2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-6522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:43:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.080,00

VALOR DO ICMS
143,64

BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.295,00

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
2.295,00

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
270

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
270,000

PESO LÍQUIDO
87,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0064203456	PANETONE DI LUCCA 400G CHOCOLATE	19052010	000	5929	UN/1	135,000	8,000	0,00	1.080,00	1.080,00	143,64	0,00	13,30	0,00
1008116632	CX DE BOMBONS GAROTO SORTIDO 250GR	18069000	060	5929	UN/1	135,000	9,000	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3522 1201 9063 6000 0110 5900 0251 8262 2861 6073 4059)
Contabil 2.295,00 | Base Icms 1.080,00 | ICMS 143,64 | Complemento 0,00
[illegible] 205 / Cupom 169094 / Data 06/12/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA/HORA DA IMPRESSÃO 06/12/2022 17:43:33 - RECEBE2

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 06/12/2022 - DEST / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 2.295,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015345
SÉRIE 001

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015356 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0153 5612 5943 0853

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
135221710022834 07/12/2022 14:08:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO 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	DATA DA EMISSÃO
44.690.238/0001-61	07/12/2022

ENDEREÇO
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO	17250-000	07/12/2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-6522

UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SP		14:08:34

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	115,15

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	115,15

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	VOLUMES			35,000	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896760400166	REFRIG CRISTALINA GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN/1	35,000	3,290	0,00	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref (3522 1201 9063 6000 0110 5900 0151 1362 8244 6205 2797)
Contabil 115,15 | Base Icms 0,00 | ICMS 0,00 | Complemento 0,00
LOJ 203 / Cupom 168690 / Data 07/12/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:57
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 115,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8F0.ECC.9B1.CEA.193

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:28
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 90,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.22F.C66.F40.F6D.C34

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP 17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri com br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000044570 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1244 6880 5900 0190 5500 1000 0445 7010 0075 7883

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221832564729 29/12/2022 13:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44 688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		29/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:47:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2023	90,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54462	TORNEIRA TQ/MQ.1428X1/2 CR.C-44 1/4 COD.2154	84818019	0500	5405	PC	1,0000	101,93	11,93	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1041005 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 32-VINICIUS FARAH FERRARI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 13, 70 Fed e 18, 34 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84600000004-8	89940080001-2
	10315346488-0	12227230103-9
Data do pagamento		13/01/2023
Valor Total		489,94

DOCUMENTO: 011334
AUTENTICACAO SISBB: 1.7BD.B24.065.8E2.F67

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **12/2022**
Período: **11/11/2022 a 10/12/2022**
Data de emissão: **13/12/2022**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ILIMITADO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/01/2023

Total a Pagar - R$
489,94

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	479,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			**479,10**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.676m42s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		83m30s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m42s	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	10,84
Subtotal	**10,84**

TOTAL A PAGAR **489,94**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ILIMITADO

Vencimento	Total a Pagar - R$
03/01/2023	**489,94**

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **12/2022**

846000000048 | 899400800012 | 103153464880 | 122272301039

Pagar via Pix

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CPF/CNPJ. 44690238000161
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0315346488

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 180289444/12/2022 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 11/11/2022 a 10/12/2022 **Emissão:** 13/12/2022
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	3	18,00%	401,88
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					401,88

Informações Complementares

ICMS 18,00%	**Base de Cálculo** R$ 401,88	**Valor ICMS** R$ 72,34	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor PIS** R$ 2,14	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor COFINS** R$ 9,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$3,14 e FUNTTEL 0,5% = R$1.57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas
Autenticação digital 56a3.dd2a.93fe.1ade.a10c.4eab.5d5b.761e

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99682-7321	SMART EMPRESAS 30GB TE	166,87
14-99894-9200	SMART EMPRESAS 30GB TE	154 17

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 479,10

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s
14-99894-9200	00m00s

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99848-0583	00m00s

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.057.887
VALOR TOTAL 2.445,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: XCENTER SOLUCOES IMPR
AGENCIA: 0037-X CONTA: 57.887-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C07.40D.DB5.B0E.12F

XCENTER
SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

xerox | hp

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Locação: XEROX 3335 e Phaser 3320 e HP M432
Relatório: Dezembro / 2022

MODELO	SÉRIE	MEDIDOR EM 30/11/2022	MEDIDOR EM 02/01/2023	PRODUÇÃO MENSAL	VALOR DA PRODUÇÃO	VALOR POR PÁGINA
3335 FINANCEIRO	5BT706580	69.683	72.253	2.570	R$ 128,50	R$ 0,05
3320 RECEPÇÃO CENTRAL	LA2584375	92.508	93.318	810	R$ 40,50	
M432 POSTO II	BRBSN935FM	138.023	142.566	4.543	R$ 227,15	
M432 FATURAMENTO	BRBSNDK8ZW	207.903	213.139	5.236	R$ 261,80	
M432 PRONTO SOCORRO	BRBSNDK8XY	149.094	164.838	15.744	R$ 787,20	
				28.903	**R$ 1.445,15**	

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO: R$ 1.445,15
TOTAL DO MÊS: R$ 2.445,15
(Dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, quinze centavos)

XCENTER SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

XCENTER SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
RUA RIO BRANCO, 32-06
JARDIM PAULISTA - BAURU /SP
CNPJ 06 198.789/0001-13
TELEFONE: (14) 4009-1400

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 20/24

Emissão: 02/01/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social	CNPJ / CPF		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
BARIRI	ISENTO	(14) 3662-6522	

CONTRATO FIRMADO

EM 20/04/2021

PAGAMENTO

VENCIMENTO EM 10/01/2023 (BANCO DO BRASIL, AG 0037-X, C/C 57887-8)

DADOS DA LOCAÇÃO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO	4	R$250,00	R$1.000,00
PRODUÇÃO MENSAL	28.903	R$0,05	R$1.445,15

Valor Total da Fatura: **R$2.445,15**

DISPENSADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LC Nº 116/2003 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) ATIVIDADE NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 30 DA LEI 10833/04. NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO IR NA FONTE CONFORME ARTIGO 647 DO RIR 99

RECEBI(EMOS) DE **XCENTER** AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 20/24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:02
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 1.989,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.F4F.FAB.357.65A.168

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
812

Código de Verificação de Autenticidade
L3ZNMTXB7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/01/2023 às 15:22:14

Chave de Acesso
92122431S0LT1JCX1BEGYZQXIIHZMHHE

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de Ultrassonografia referente ao mês de dezembro de 2022	2.120,00	R$ 2.120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03					
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.120,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.120,00**	**R$ 42,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.120,00 x 0,65%)	COFINS (2.120,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.120,00 x 1,50%)	CSLL (2.120,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 13,78	**R$ 63,60**	**R$ 0,00**	**R$ 31,80**	**R$ 21,20**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.989,62

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$285,14 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$57,03

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **812** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L3ZNMTXB7**

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

LISTA DE ULTRASSON MÊS DE DEZEMBRO 2022

02\12 – Marcia Aparecida Pereira.....Obst.....$ 130,00
02/12 – Luciana da Silva.....Obst.....$ 130,00
02/12 – Vanessa R. Batista.....Obst.....$ 130,00
02/12 – Raissa M. Ferreira.....Obs.....$ 130,00
08/12 – Taleidia A. Zanutto.....Doppler.....$ 200,00
08/12 – Ketlin F. R. da Silva.....Doppler.....$ 200,00
08/12 – Gietre Camargo Cardoso.....Doppler.....$ 200,00
08/12 – Ana Lucia C.Martins.....Rins.....$ 160,00
08/12 – Lucilene da cruz.....Abd.....$ 200,00
08/12 – Patricia R. ferreira.....Obst.....$ 130,00
22/12 – Giovana Cristina Cardoso.....Obst.....$ 130,00
22/12 – Adriana Ap. Mina Carminato.....Vag.....$ 130,00
26/12 – Brenda Fernanda Garcia.....Vag.....$ 130,00
26/12 – Bianca de Carvalho Rodrigues.....Obst.....$ 130,00
$ 2.120,00

BARIRI, 10 JANEIRO DE DE 2023

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:58
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.091,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.137.BF9.11B.BB0.398

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
417

Código de Verificação de Autenticidade
W9HU3SDV9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2022 às 09:56:33

Chave de Acesso
918176EFQ78P0EW8S8K8GM4LJ2KNXXL3

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**01 - Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.629.846/0001-10		**6340**	**000012833**	FAIOLLI & FAIOLLI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 199		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS ambulatório de Dezembro/2022	5.091,70	R$ 5.091,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.09					
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico	**2,01%**	**0000040000009**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.091,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.091,70**	**R$ 102,34**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.091,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$684,83 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$108,96

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **417** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W9HU3SDV9**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:35
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 630,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3DC.6BD.946.530.2E2

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17190

Código de Verificação de Autenticidade
M0PSTY9T3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 16:08:54

Chave de Acesso
9112332UVOBSCBEZNJSZPII47OAEAEEK

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICOS	671,50	R$ 671,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02					
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 671,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 671,50**	**R$ 13,43**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (671,50 x 0,65%)	COFINS (671,50 x 3,00%)	INSS	IRRF (671,50 x 1,50%)	CSLL (671,50 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,36	**R$ 20,15**	**R$ 0,00**	**R$ 10,07**	**R$ 6,72**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 630,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$90,32 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$18,06

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17190** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M0PSTY9T3**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:05
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 381,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.48C.743.355.0BE.4CD

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17189

Código de Verificação de Autenticidade
49S936YMY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 16:07:47

Chave de Acesso
91123237LKM5B5DSS6DOBR6SRLSLBAY9

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO	400,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	**Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi**	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 400,00**	**R$ 8,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (400,00 x 0,65%)	COFINS (400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,60	**R$ 12,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 381,40

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$53,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$10,76

Informações Complementares

CANCELADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO [illegible] CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **49S936YMY**

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.912.CAE.4AE.5C8.C5C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17188

Código de Verificação de Autenticidade
BL39M8CDQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 16:06:40

Chave de Acesso
911230SDGTW79GTTJF7ORFP5RQD3YSUG

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 100,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	**R$ 150,00**	**R$ 0,00**	**R$ 75,00**	**R$ 50,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

CANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17188** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BL39M8CDQ**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:30
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.860,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B3D.F12.44A.1CF.1AA

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17185

Código de Verificação de Autenticidade
WCQIOJROD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 16:03:20

Chave de Acesso
911226MLWPMC3D5GE1BBCHLXTBZSY7M

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS PRONTO SOCORRO REF. 11/2022	5.178,59	R$ 5.178,59

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.178,59	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.178,59**	**R$ 103,57**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.178,59 x 0,65%)	COFINS (5.178,59 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.178,59 x 1,50%)	CSLL (5.178,59 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 33,66	**R$ 155,36**	**R$ 0,00**	**R$ 77,68**	**R$ 51,79**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.860,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$696,52 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$139,30

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17185** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WCQIOJROD**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 2.212,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FA8.572.10A.CA2.343

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17182

Código de Verificação de Autenticidade
IDF8S3O3D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 16:01:21

Chave de Acesso
911223RYP2C2570502W74KT62DY8C32R

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNADOS REF. 11/2022	2.357,55	R$ 2.357,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003. **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.357,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.357,55**	**R$ 47,15**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.357,55 x 0,65%)	COFINS (2.357,55 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.357,55 x 1,50%)	CSLL (2.357,55 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 15,32	**R$ 70,73**	**R$ 0,00**	**R$ 35,36**	**R$ 23,58**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.212,56

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$317,09 Estadual (0,00%) R$0,00 Mun [illegible] (2,69%) R$63,42

Informações Complementares

CANCELADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17182** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IDF8S3O3D**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:29
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 2.627,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CLIN JORGE S-C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.26F.00F.2E1.FF3.7A0

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1256

Código de Verificação de Autenticidade
LYMGAE5JW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2023 às 11:45:51

Chave de Acesso
920618BKCDZCBQ3UEGEMJF0MCIWJBBN2

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		7153	000013455	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		JARDIM PARAÍSO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 12/2022	2.800,00	R$ 2.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,00%	0000040000001			

Medicina e biomedicina.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00	R$ 56,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.800,00 x 0,65%)	COFINS (2.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.800,00 x 1,50%)	CSLL (2.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 18,20	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 42,00	R$ 28,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.627,80

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1256** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LYMGAE5JW**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.33
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131929548100322 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 250,00
DATA: 13/01/2023 - 16:30:15

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000591025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 16:30:17

DOCUMENTO: 011337
AUTENTICACAO SISBB: D.C08.7D6.45F.D8B.F56

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
938
Código de Verificação de Autenticidade
0J2L3Z9FR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2022 às 08:58:58
Chave de Acesso
909407FBGV22SNUTCSW6JCOVSPA3Y8C8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de ecocardiograma de Isilda Benardino	250,00	R$ 250,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03					
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 250,00**	**R$ 6,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 250,00

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$5,78

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **938** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0J2L3Z9FR**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:33
019800198 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.407.000.094.635
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.9E8.20D.30C.185.43D

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 12/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	488	23/12/2022

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901
CNPJ/CPF:25.231.624/0001-40 Inscr. Estadual/RG.
Email: contato@iscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação Prestação de Serviços
Município da Prestação: BARIRI - null
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança.

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		5.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	100,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00	0,00	4.692,50

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:38:56
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.108.509
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARAISA CALIJURI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 108.509-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.56F.10B.78F.88C.E00

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARIRI - SP

PROCESSO Nº 1001613-80.2022.8.26.0062

CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.605.686/0001-94, estabelecida na cidade de Bariri/SP, à Rua Tiradentes, nº 46, Centro, CEP 17250-000, representada neste ato na forma de seu instrumento constitutivo, por sua titular MARAÍSA CALIJURI, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 40.685.562-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 333.108.178-73, domiciliada e residente em Bariri/SP, à Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 444, apto. 94, Centro, CEP 17250-000; e **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, situada na Av. Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri/SP, CEP 17250-000, neste ato representada por seu Gestor Geral, nomeado através do Decreto nº 5.521/2021 (do município de Bariri-SP), vêm, respeitosamente, por seus Advogados que ao final subscrevem, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA, processo em epigrafe, informar que se compuseram amigavelmente e requerem a **HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO**, nos seguintes termos e condições:

A Autora ajuizou a presente ação de cobrança alegando, em síntese, que é credora da Ré da quantia de R$ 29.900,00 (vinte nove mil e novecentos reais) a título de honorários médicos devidos pela requerida à requerente em decorrência da prestação de serviços médicos de Plantões nos meses de janeiro (R$ 16.900,00) e fevereiro (R$ 13.000,00) de 2018, representados pelas notas fiscais nº 6 e 7, respectivamente (fls. 16/17):

Nada obstante, considerando o teor da r. decisão proferida por este DD. Juizado na ação de cobrança anteriormente movida com este mesmo escopo (Processo nº 1000701-

ZapSign c0e4a00b-c72b-415a-8c19-717ca4358600 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

83.2022.8.26.0062), a requerente procurou pela sua ex-sócia a fim de dar efetividade ao quanto combinado verbalmente quando da dissolução parcial da sociedade. Daí porque, em comum acordo, resolveram firmar o Instrumento Particular de Cessão de Crédito (fls. 14/15), o qual é objeto desta demanda.

Por meio do aludido instrumento particular, a CLÍNICA MÉDICO FRANCO LTDA, atual denominação social da CLÍNICA MÉDICA CALIJURI & FRANCO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 28.231.358/0001-44 e emitente das Notas Fiscais de Serviços de fls. 16/17, cedeu gratuitamente à requerente o crédito de R$ 29.900,00 (vinte nove mil e novecentos reais) que possui em face da requerida e que resta representado pelas mesmas Notas Fiscais.

Pois bem.

Para pôr fim ao presente processo, a requerida SANTA CASA reconhece o crédito da requerente, conforme constante da inicial, representado pelas notas fiscais mencionadas.

Para fins de composição amigável e quitação integral do débito objeto de cobrança, representado pelas notas fiscais enumeradas na inicial e juntadas aos autos, a requerida concorda em pagar e a requerente a receber a importância de **R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), dividida em 4 (quatro) prestações mensais, fixas e sucessivas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, com vencimento a primeira em 25 de novembro de 2022 e as demais no mesmo dia ou útil seguinte, mediante depósito no Banco do Brasil, agência 0198-8, conta corrente 108.509-3, de titularidade de MARAÍSA CALIJURI, CPF nº 333.108.178-73**, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo.

Recebendo a importância acima, a requerente dá à requerida a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto desta demanda, nada mais podendo reclamar a qualquer título.

Em caso de inadimplemento por parte da requerida, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, restabelecendo-a no valor original de R$ 29.900,00 (vinte nove mil e novecentos

ZapSign e3e4a00b-cf7b-415a-8c19-717ca4358600 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

reais), abatendo-se os valores pagos, prosseguindo-se com a execução do saldo remanescente em fase de cumprimento de sentença.

As partes requerem a homologação do presente acordo, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC e, após seu cumprimento, o envio dos autos ao arquivo definitivo.

Estando as partes acordadas, com a homologação do presente, renunciam ao prazo recursal.

Sem prejuízo, requer-se sejam concedidos à requerida os benefícios da justiça gratuita, considerando-se a situação econômico-financeira caótica por que passa a Entidade, que é de notório conhecimento deste r. Juízo.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento

Bariri, 22 de novembro de 2022.

Lucas Duarte Barbieri
OAB/SP 279.333

Paulo Eduardo Rocha Pinezi
OAB/SP 249.388

ZapSign e6e4a00b-c07b-415a-8c19-717ca4358600 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

ZapSign Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Ultima atualização em 22 Novembro 2022, 21:45

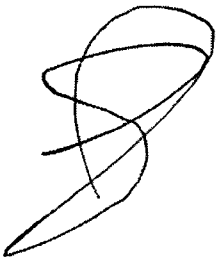
Petição Acordo-1.pdf

Documento numero e6e4a00b-cf7b-415a-8c19-717ca4358600

Assinaturas

Lucas Duarte Barbieri
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.56.100.170 / Geolocalização: -23.865174, -45.430235
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 2109119DG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 22 Novembro 2022, 21:45:29
E-mail: barbieri@aasp.org.br
Telefone: + 5514981172332
Token: 1e5834dc-****-****-****-0e82d676faa5



Assinatura de Lucas Duarte Barbieri

ICP Brasil

Hash do documento original (SHA256):
d7272d405096547860a21acd65b372b41da3251708425859924bbfbf74f186f3

Verificador de Autenticidade:
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=e6e4a00b-cf7b-415a-8c19-717ca4358600

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
https://zapsign.com.br/validacao-documento/

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e6e4a00b-cf7b-415a-8c19-717ca4358600, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign com br

ZapSign

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
C521K2ADE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2018 às 15:12:14

Chave de Acesso
365448KARQ186QMGSX54GQJYF9G7SBS3

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/02/2018

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
28.231.358/0001-44		**11587**	**000011587**	CLINICA MEDICA CALIJURI & FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONOR.DE PLANTOES-SUBVENC. REF. 02/2018	13.000,00	R$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.000,00**	**R$ 260,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS 0,6500 %	COFINS 3,0000 %	INSS	IRRF 1,5000 %	CSLL 1,0000 %	Outras Retenções
R$ 84,50	**R$ 390,00**	**R$ 0,00**	**R$ 195,00**	**R$ 130,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.200,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.748,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$349,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI & FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C521K2ADE**.

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
8P5HJGCAR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2018 às 16:32:40

Chave de Acesso
360088DQ66RW0QO1ZO8KZJE1Z7JVAZXG

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/01/2018

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
28.231.358/0001-44		**11587**	**000011587**	CLINICA MEDICA CALIJURI & FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONOR.DE PLANTOES-SUBVENC. REF. 01/2018	16.900,00	R$ 16.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 16.900,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.900,00**	**R$ 338,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS 0,6500 %	COFINS 3,0000 %	INSS	IRRF 1,5000 %	CSLL 1,0000 %	Outras Retenções
R$ 109,85	**R$ 507,00**	**R$ 0,00**	**R$ 253,50**	**R$ 169,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15.860,65

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$2.273,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$454,61

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI & FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8P5HJGCAR**.

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

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:24
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.853.000.011.581
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO VERGINIO B CELARINO
AGENCIA: 6853-5 CONTA: 11.581-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.366.C3B.85D.EA7.8E4

Documento assinado pelo Shodo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri
ATOrd 0010233-38.2021.5.15.0144
RECLAMANTE: ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA
RECLAMADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 1 de junho de 2022, na sala de sessões da MM. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz (a) do Trabalho GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010233-38.2021.5.15.0144, supramencionada.

Às 16:16, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FABIO VERGINIO BURIAN CELARINO, OAB 214304/SP.

Presente a parte ré IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Rodrigo Felício Zanuto de Oliveira, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). BRUNO MARTELLI MAZZO, OAB 202784/SP.

CONCILIAÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de **R$15.000,00**, em dez parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/06/2022.

2ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/07/2022.

3ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 22/08/2022.

4ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/09/2022.

5ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/10/2022.

6ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 21/11/2022.

7ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/12/2022.

8ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/01/2023.

9ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/02/2023.

PJe Assinado eletronicamente por: GABRIEL CALVET DE ALMEIDA - Juntado em: 01/06/2022 17:30:05 - 7a42ede

Documento assinado pelo Shodo

10ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 20/03/2023.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor.

QUITAÇÃO E CLÁUSULA PENAL: As partes dão plena e geral quitação do objeto da ação e do extinto contrato de trabalho, ficando estipulada multa de 30%, em caso de inadimplemento, ciente a ré de seu débito, desde já, na hipótese de inadimplência, restando dispensada a citação, adotando-se, de imediato, as medidas constritivas necessárias ao efetivo provimento da prestação jurisdicional, inclusive no que diz respeito às custas e demais despesas e encargos processuais, **com inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com fulcro na Lei nº 12.440 /2011.**

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS: As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a indenização por danos morais (R$15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

ARQUIVAMENTO: O(a) reclamante deverá denunciar o descumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, após o vencimento da última parcela do acordo. No silêncio, considerar-se-á integralmente cumprido o acordo e, após a comprovação referida, dê-se baixa e arquivem-se, oportunamente.

HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICO: Arbitrados em R$ 806,00, a cargo do reclamante, parte sucumbente no objeto da perícia, dos quais fica isento, deferindo-se-lhe os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do que dispõe o art. 790, §3º, da CLT, razão pela qual, com fulcro nos Comunicados GP-CR 03/2012 (05/01 /2012) e GP 01/2015 (07/01/2015), deverá a Secretaria da Vara emitir requisição para viabilizar que o Sr. Perito receba os honorários periciais perante o E. TRT 15ª Região.

HONORÁRIOS PERICIAIS TÉCNICO: Tendo em vista que a única forma de possibilitar a conciliação se da com a isenção dos honorários periciais, bem como pelo pedido expresso da reclamada em contestação, fica arbitrados em R$ 806,00, a cargo da reclamada, parte sucumbente no objeto da perícia, dos quais fica isento, deferindo-se-lhe os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do que dispõe o art. 790, §3º, da CLT, razão pela qual, com fulcro nos Comunicados GP-CR 03/2012 (05/01 /2012) e GP 01/2015 (07/01/2015), deverá a Secretaria da Vara emitir requisição para viabilizar que o Sr. Perito receba os honorários periciais perante o E. TRT 15ª Região.

DISPENSADA A INTIMAÇÃO DA UNIÃO, no tocante aos recolhimentos previdenciários, nos termos da Portaria PGF nº 757, de 26 de agosto de 2019.

HOMOLOGAÇÃO: Homologo o presente acordo, para que produza os jurídicos efeitos legais, resolvendo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC.

PJe Assinado eletronicamente por: GABRIEL CALVET DE ALMEIDA - Juntado em: 01/06/2022 17:30:05 - 7a42ede

Documento assinado pelo Shodo

CUSTAS: pelo reclamante no importe de R$300,00, calculadas sobre R$15.000,00, dispensadas na forma da lei.

As partes e/ou seus procuradores constituídos declaram que tiveram ciência do termo de audiência, por meio do chat de videoconferência, whatsapp, ou outro aplicativo similar, ou por meio de compartilhamento de tela, bem como ratificam seu conteúdo para todos os efeitos jurídicos.

Os presentes nesta audiência não poderão ter prejuízo em seu salário nem sofrer qualquer desconto por eventuais faltas ao serviço (CLT - artigo 473, VIII e artigo 822), servindo cópia desta ata como atestado da presença em Juízo das pessoas acima indicadas.

Audiência encerrada às 17:01.

GABRIEL CALVET DE ALMEIDA
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *KATIA DE JESUS ANTONIO, Secretário(a) de Audiência.*

PJe
Assinado eletronicamente por: GABRIEL CALVET DE ALMEIDA - Juntado em: 01/06/2022 17:30:05 - 7a42ede
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/22060117192469700000177923536?instancia=1
Número do processo: 0010233-38.2021.5.15.0144
Número do documento: 22060117192469700000177923536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.33
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131912080935516 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 13/01/2023 - 16:12:24

PAGO PARA: Rbc Treinamentos e A
CNPJ: 26.395.773/0001-08
CHAVE PIX: 26395773000108
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027016080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 16:12:25

==========

DOCUMENTO: 011336
AUTENTICACAO SISBB: E.ABA.044.A7D.BFF.C52

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág
381	1/1

Data e Hora da Emissão: **31/12/2022 11:58:36**

Código de Verificação: **AB687 4BA8C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ. **26.395.773/0001-08** Inscrição Municipal: **31.662**

Nome / Razão Social: **RENATO BARAGATI CASSINI**

Endereço: **CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL**

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

CEP: **18682-970** Telefone: **(14) 99894-0021**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

Endereço: **AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO**

Município: **BARIRI** UF: **SP**

CEP: **17250-000** E-mail **financeiro@santacasabariri.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO EM TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ROTINAS DE FATURAMENTO DA SANTA CASA DE BARIRI.

REFERENTE: DEZEMBRO DE 2022.

EM CASO DE DEPÓSITO:
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 2701608-0

CHAVE PIX (CNPJ): 26.395.773/0001-08 OU (14) 99894-0021

Código do Serviço

8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,000000	20,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	20,00	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: sábado, 31 de dezembro de 2022 - 11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.32
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131905022061935 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.200,00
DATA: 13/01/2023 - 16:05:28

PAGO PARA: Gaurgo Consultoria
CNPJ: 18.339.742/0001-01
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002022269 57
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 16:05:30

DOCUMENTO: 011335
AUTENTICACAO SISBB: 5.B4C.437.0B2.386.703

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
154
Série **E**
Data Emissão. **29/12/2022**
Certificação. **DB231-6D329**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **GAURGO CONSULTORIA LTDA.**
Nome Fantasia. **GAURGO CONSULTORIA**
CNPJ/CPF: **18.339.742/0001-01** Insc. Municipal **8908** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA DOM PEDRO I** N°. **220**
Bairro. **CENTRO** Compl.:
Município: **DOIS CÓRREGOS** UF **SP** CEP: **17300-000**
E-mail: **keli@escoserge.com.br** Telefone: **1436529888**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF. **44.690.238/0001-61** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO** N°: **409**
Bairro. **CENTRO** Compl.
Município: **BARIRI** UF. **SP** CEP. **17250-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	5.200,0000	5.200,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 5.200,00
R$ 5.200,00	**R$ 0,00**				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.200,00**	**2,0100%**	**R$ 104,52**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 589,16 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 104,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 5.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência. **12/2022** Local do Recolhimento. **DOIS CÓRREGOS/SP** Dt **29/12/2022 08:34:09**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **7020400** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 29/12/2022 às 08:34:16

Recebi(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 154
Certificação
DB231-6D329

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:14
019800198 SEGUNDA VIA . 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 15.428,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B16.656.2F0.CF0.027

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17187
Código de Verificação de Autenticidade
99CLO1BWO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 16:04:25
Chave de Acesso
911228XGQK5M68XM7UPXKVBUYBIQLKBO

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS REF 11/2022	32.880,07	R$ 32.880,07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 32.880,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.880,07	R$ 657,60	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (32.880,07 x 0,65%)	COFINS (32.880,07 x 3,00%)	INSS	IRRF (32.880,07 x 1,50%)	CSLL (32.880,07 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 213,72	R$ 986,40	R$ 0,00	R$ 493,20	R$ 328,80	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 30.857,95

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$4.422,37 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$884,47

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17187** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **99CLO1BWO**

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

Pagamentos TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Amarandes - Serviços Medicos Ltda	16/01/2023	R$ 5.000,00		B. sicred 748	3022	36974-8	33.286.37/0001-30	Parcela 2/3
Hsist Informatica S/S Ltda EPP (Boleto)	16/01/2023	R$ 4.465,24	57.267.379/0001-18	Santander 033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	3994
		R$ 9.465,24						

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335161625967524032
16/01/2023 16 52 08

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 16

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105 420 88 C
16/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	11.601	5 000,00 D	
				16/01 16:49 AMARANDES - SERVICOS MEDIC			
16/01/2023		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.602	4 465,24 D	
				HSIST INFORMATICA S/S LTDA			
16/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			95.955 64 C

Saldo	95 955 64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.50
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301161948566251549 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.000,00
DATA: 16/01/2023 - 16:49:12

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 16:49:14

==========

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: D.6EC.CC6.E17.72D.DDF

==========

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 ACORDO EXTRAJUDICIAL

DAS PARTES

1) AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA., sociedade empresária limitada, CNPJ nº 33.286.371/0001-30, situada na Rua José da Silva Martha Filho, 1-53, sala 1, residencial Lago Sul, Bauru – SP, CEP 17.053-846, neste ato representada por seu sócio e administrador ROGÉRIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL, brasileiro, RG/SSP-SP nº 24.344.669-X, CPF nº 214.001.698-01, residente e domiciliado na Rua José da Silva Martha Filho, 1-53, residencial Lago Sul, Bauru – SP, CEP 17.053-846, doravante denominado simplesmente **AMARANDES**;

2) ROGÉRIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL, brasileiro, RG/SSP-SP nº 24.344.669-X, CPF nº 214.001.698-01, residente e domiciliado na Rua José da Silva Martha Filho, 1-53, residencial Lago Sul, Bauru – SP, CEP 17.053-846, doravante denominado simplesmente **ROGÉRIO**;

3) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, situada na Av. Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri/SP, CEP 17250-000, neste ato representada por seu Gestor Geral, nomeado através do Decreto nº 5.521/2021 (do município de Bariri-SP), doravante denominada simplesmente **SANTA CASA**.

Pelas partes presentes, no intuito de prevenir qualquer demanda judicial, realiza-se em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, a cumprir o presente **TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DOS TERMOS DO ACORDO

CLÁUSULA PRIMEIRA – HISTÓRICO DOS FATOS

ROGÉRIO é médico, especialista no ramo de ortopedia e traumatologia, o qual prestou serviços de plantões de 12 horas de retaguarda na referida especialidade, por intermédio da pessoa jurídica **AMARANDES**, junto à **SANTA CASA**, sendo 22 (vinte e dois) no mês de dezembro de 2020 e 18 (dezoito) no mês de fevereiro de 2021, no valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada plantão, representados os serviços pelas notas fiscais nº 58 e 69, emitidas por **AMARANDES**, respectivamente, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais). As importâncias não foram pagas pela **SANTA CASA** até a presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA – TERMOS DO ACORDO

Diante dos fatos articulados, as partes resolveram se conciliar nos seguintes termos:

I – A **SANTA CASA** reconhece o crédito da **AMARANDES**, representado pelas notas fiscais e valores supraditos;

II – Para fins de composição amigável e quitação integral do débito objeto dos serviços prestados, representados pelas notas fiscais enumeradas acima e que seguem em anexo, a **SANTA CASA** concorda em pagar e **AMARANDES** em receber a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dividida em 3 (três) prestações mensais, fixas e sucessivas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada;

III – O vencimento da primeira parcela se dará em 20 de dezembro de 2022 e das segunda e terceira no mesmo dia ou útil seguinte dos meses subsequentes;

IV – O pagamento se dará mediante depósito no Banco 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi, Agência nº 3022, Conta nº 36974-8, de titularidade de AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 33.286.371/0001-30, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo;

V – Recebida a importância acima, **AMARANDES** confere à **SANTA CASA** a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto deste termo de acordo, nada mais podendo reclamar a qualquer título;

VI – Caso haja inadimplemento por parte da **SANTA CASA**, fica estabelecida a antecipação do vencimento das parcelas vincendas, com a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data de inadimplemento da prestação;

VII – Assina e comparece como ANUENTE, bem como assina como representante de **AMARANDES**, o médico **ROGÉRIO**, concordando integralmente com os termos deste acordo extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFICÁCIA EXECUTIVA

Os Acordantes têm plena ciência de que o presente documento constitui Termo de Acordo Extrajudicial, podendo ser executado no caso de descumprimento, nos termos do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelas Partes no presente Termo de Acordo Extrajudicial, dar-se-ão, reciprocamente e entre si, plena, geral e irrevogável quitação, nada mais podendo reclamar quanto ao objeto deste pacto, judicial ou extrajudicialmente.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Ibitinga/SP para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo de Acordo Extrajudicial.

E, sendo assim, depois de lido e achado conforme pelos Acordantes, foi o presente por eles assinado em duas (02) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo

arroladas.

Bariri, 22 de novembro de 2022.

AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA./ ROGÉRIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE BARIRI

TESTEMUNHAS:

Nome: Rodrigo Tenório Donato de Oliveira
RG nº: 48.987.672-9
CPF/MF nº: 358.001.428-58.

Nome: Maurício de Paula
RG nº: 22.645.644-4
CPF/MF nº: 180.386.878-10

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:50
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124126800000000730676801019692460000446524
BENEFICIARIO:
HSIST INFORMATICA S/S LTDA
NOME FANTASIA:
H SIST INFORMATICA S/C LTDA
CNPJ: 57.267.379/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
HSIST INFORMATICA S/S LTDA
CNPJ: 57.267.379/0001-18
PAGADOR:
IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.602
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.465,24
VALOR COBRADO	4.465,24

NR.AUTENTICACAO 7.0D0.5A4.1FA.95B.24D

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.

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3994

Código de Verificação de Autenticidade
SHQN9WGA6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2023 às 15:30:49

Chave de Acesso
TJR353TK9BTX18BVPQW00E6GQS7SYNJC

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
7333	**1**	**RPS**	**02/01/2023**	**02/01/2023**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
57.267.379/0001-18		**20592**	**002059200**	HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VICENTE BERNARDI, 178		**JD. BELA VISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207-450	**JAU-SP**	**3602-6500**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**01436629393**	**intervencao@bariri.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.465,24	R$ 4.465,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.03					
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	**5,00%**	**000001.0000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.465,24	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.465,24**	**R$ 223,26**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.465,24 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.465,24

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$600,57 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$223,26

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3994** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SHQN9WGA6**.

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

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/01/2023

Beneficiário
HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18
R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0030 / 001241680

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
04/01/2023	7333	DM	Não	04/01/2023

Nosso Número: 0000000306768

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 4.465,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 31/01/2023 R$ 89,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,97

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.12412.68000.000007.30676.801019.6.92460000446524

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/01/2023

Beneficiário
HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18
R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0030 / 001241680

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
04/01/2023	7333	DM	Não	04/01/2023

Nosso Número: 0000000306768

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 4.465,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 31/01/2023 R$ 89,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2 97

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMAND DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Pagamentos Forncedores- TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Alex de Souza Pinto EPP	20/01/2023	R$ 945,00	11 9-7308-1731	Itaú 341	3150	37368-0	04.313 742/0001-28	21774 1ª parcela
Furlan Doce e festa - Reynaldo Camargo Furlan	20/01/2023	R$ 138,00	39.816.944/0001-77				39.816.944/0001-77	508
Jm Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda ME	20/01/2023	R$ 764,34		B B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	32102
Jm Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda ME	20/01/2023	R$ 2.105,39		B.B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	32104
Jm Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda ME	20/01/2023	R$ 296,13		B B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	32136
Jm Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda ME	20/01/2023	R$ 323,84		B B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	32137
Jm Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda ME	20/01/2023	R$ 176,11		B.B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	32322
Jm Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda ME	20/01/2023	R$ 18,06		B B. 0001	0027-2	50293-6	08.030.601/0001-59	32323
Jm Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda ME	20/01/2023	R$ 95,34		B.B. 0001	0027-2	50293-6	08 030.601/0001-59	32540 restante
Minas Placa Ltda	20/01/2023	R$ 2.255,00	11.276.518/0001-79	B.B. 0001	3297-2	19836-6	11.276.518/0001-79	13056
Office Tec Instrumentos de Medicação Ltda	20/01/2023	R$ 183,00	05.558.021/0001-40	Itau	0179	38197-5	05.558.021/0001-40	14289
Queiroz & Queiroz Ltda EPP - Casa Alvorada	20/01/2023	R$ 129,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70	4739
Vinicius Ferrari Materias	20/01/2023	R$ 15,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44810
Vinicius Ferrari Materias	20/01/2023	R$ 247,60	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	44842
Vinicius Ferrari Materias	20/01/2023	R$ 24,15	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44 688 059/0001-90	44841
	TOTAL	**R$ 7.715,96**						

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335201546629661056
20/01/2023 16:06.17

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			95 955,64 C
20/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.001	945,00 D	
				20/01 15:54 LOJA DO SORRISO			
20/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.002	138,00 D	
				20/01 15:55 FURLAN DOCE E FESTA			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	764 34 D	
				20/01 15:56 JM COMERCIO DE PRODUTOS			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	2 105,39 D	
				20/01 15.57 JM COMERCIO DE PRODUTOS			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	296.13 D	
				20/01 15:58 JM COMERCIO DE PRODUTOS			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	323,84 D	
				20/01 15 58 JM COMERCIO DE PRODUTOS			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	176 11 D	
				20/01 15:59 JM COMERCIO DE PRODUTOS			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	18,06 D	
				20/01 15:59 JM COMERCIO DE PRODUTOS			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	95 34 D	
				20/01 15:59 JM COMERCIO DE PRODUTOS			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	553.297.000.019.836	2 255 00 D	
				20/01 16 00 MINAS PLACA LTDA.			
20/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.003	183,00 D	
				20/01 16:01 OFFICE TEC INSTRUMENTOS DE			
20/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.004	129,00 D	
				20/01 16 03 CASA ALVORADA			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	15,00 D	
				20/01 16 04 VINICIUS FERRARI E CIA L			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	247,60 D	
				20/01 16:05 VINICIUS FERRARI E CIA L			
20/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	24,15 D	
				20/01 16:05 VINICIUS FERRARI E CIA L			
20/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			88 239 68 C

Saldo	88 239,68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por JG289367 MARINA PREARO.

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301201854372518849 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 945,00
DATA: 20/01/2023 - 15:54:57

PAGO PARA: Loja do Sorriso
CNPJ: 4.313.742/0001-28
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3150 - CONTA: 00000000000000373680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/01/2023 - 15:54:58

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 0.776.ED2.F98.01F.255

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

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

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

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

Recebemos de ALEX DE SOUZA PINTO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 09/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (8914) Valor Total: 1.890,00		NF-e Nº 000.021.774 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALEX DE SOUZA PINTO - EPP

RUA TEIXEIRA MENDES, 165, LOJA 1 - JARDIM PAULISTA - GUARULHOS - SP - CEP: 07083-210
Fone: (11)2461-5105

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.021.774
SÉRIE 001
FOLHA 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0104 3137 4200 0128 5500 1000 0217 7414 0221 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS	135230038623977 09/01/2023 11:05:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
336666952113		04.313.742/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (8914)			44.690.238/0001-61		09/01/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		JARDIM PARAISO		17250-182	09/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)99881-6819			11:00:10

FATURA

Número	: 21774
Valor Original	: R$1.972,00
Valor Desconto	: R$82,00
ValorLíquido	: R$1.890,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002
Vencimento : 16/01/2023	Vencimento : 08/02/2023
Valor : R$945,00	Valor : R$945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.890,00	340,20	0,00	0,00	1.972,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,100	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9003000004048	SELADORA SELIN 110V WOSON (27622) Trib Aprox: R$ 254,21 Federal R$ 340,20 Estadual Fonte: IBPT	84223029	000	5102	UN	1,0000	1.972,0000	82,00	1.972,00	1.890,00	340,20	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): Boleto Bancario R$945,00,Boleto Bancario R$945,00, Vendedor: EDILENE ROCHA DOS SANTOS Atendimento:BALCAO Trib Aprox: R$ 254,21 Federal R$ 340,20 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(s): 18579	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301201855202924761 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 138,00
DATA: 20/01/2023 - 15:55:52

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000213296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/01/2023 - 15:55:53

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 4.F8C.D91.56B.DA0.DCB

==========

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.

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055
CENTRO 17250-000
BARIRI (SP) Telefone

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nr 000.503
Série 001 Folha 01/01

CHAVE DE ACESSO
35230139816944000177550010000005081010005082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DA NF-E
VENDA MERC ADQ TECEIROS	201083522116		39.816.944/0001-77	135230089601139 - 18/01/2023 09:33:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR	44.690.238/0001-61	18/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Antonio Jose de Carvalho, 409	CENTRO	00000-000	18/01/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI		SP		09:30:14

FATURA

Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
3520118602	BORRIFADOR TRANSPARENTE 500ML	39249000	0102	5102	UN	20,0	6,90	138,00			0,00		0,0

CANCELADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional
Valor aproximado dos tributos federais R$ 18,34 (13,29%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA GERAÇÃO: 18/01/2023 - 09:33:34

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" Registro PRI0[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301201901161140612 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 183,00
DATA: 20/01/2023 - 16:01:46

PAGO PARA: Office Tec Instrumentos de Medicao L
CNPJ: 5.558.021/0001-40
CHAVE PIX: 05558021000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0179 - CONTA: 00000000000000381975
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/01/2023 - 16:01:47

==========

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: F.700.099.46C.1A9.AFD

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230116u05558021000140

Número da Nota	**00014289**
Data e Hora de Emissão	**16/01/2023 07:18:07**
Código de Verificação	**EHF8-RVJB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **05.558.021/0001-40** Inscrição Municipal **3.206.636-8**
Nome/Razão Social **OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**
Endereço **AV MARIA LUISA AMERICANO 00746 - CID LIDER - CEP: 08276-001**
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 **AV AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-000**
Município **Bariri** UF **SP** E-mail **financeiro@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMOMETROS DIGITAIS CONFORME NOSSO ORÇ. 16429/23 -

PAGAMENTO A VISTA: PARA DEPOSITO BANCARIO CONTA BANCO ITAU AGENCIA 0179 CONTA CORRENTE 38197-5 EM NOME DE OFFICETEC
PARA PAGAMENTO VIA PIX UTILIZAR A CHAVE: 05558021000140

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 183,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301201903434124900052
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 129,00
DATA: 20/01/2023 - 16:03:54

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/01/2023 - 16:03:55

==========

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 8.7FA.B55.711.473.4A1

==========

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.

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL. (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004739 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0144 6875 3100 0170 5500 1000 0047 3911 2641 4820

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230092816428 18/01/2023 16:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI	44.690.238/0001-61	18/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	18/01/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:45:49

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
01	28/01/2023	129,00									

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	40,57	129,00

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	129,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
42	COLA ADESIVA PVC FRASCO 175G	35061090	0500	5405	PC	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
15	TUBO SOLDAVEL 50MM TIGRE	39172300	0500	5405	MT	6,000	18,5000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291 ICMS REF ANTEC CONF ART 313-Y DO DECRETO 45490/00 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 G DO DECRETO 45490/2000 Lei n 12 741/12 Voce pagou aproximadamente: R$ 17,35 de tributos federais, R$ 23,22 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)BEA5CD	

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:42
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.050.293
VALOR TOTAL 764,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 1.58C.DF3.296.031.79C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.032.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0321 0210 5136 3260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221581702401 16/11/2022 11:29:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	SP	14 3662-9393	[illegible]	

FATURA / DUPLICATA

000032102/001 16/01/2023 764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	954,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	**764,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALÍQ ICMS
10234	PARAFUSO CORTICAL 4,5X34 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 25554 Val: Indeter	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10236	PARAFUSO CORTICAL 4,5X36 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 28495 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10238	PARAFUSO CORTICAL 4,5X38 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 41013 Val: Indeter	90211020	040	5102	UN	2	18,06	36,12	0,00	0,00	
10250	PARAFUSO CORTICAL 4,5X50 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 32182 Val: Indeter	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
20308	PLACA TUBO DHS 135 GRAUS X 08 FUROS CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780047 Lote: (1) 586712 Val: Indeter	90211020	040	5102	UN	1	764,34	764,34	0,00	0,00	
207801	PINO DESLIZANTE DHS/DCS R19X80 CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 13283 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Plsaude SUS										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio Paciente: JURACI B. DA SILVA Data cirurgia. 14/11/2022 Medico. : DR. ANELO ZENNI NETO	LANÇADO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.102 EMISSÃO 16/11/2022, VALOR TOTAL 764,34 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO, BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.032.102 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.102
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0321 0210 5136 3260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221581702401 16/11/2022 11:29:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT LEI 12058/09-ART 42 E SOLUCAO DF CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-048 757										

LARGADO

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:25
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.050.293
VALOR TOTAL 2.105,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7CC.9AF.60C.E97.497

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.104
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0321 0410 5136 6441

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135221583257491 16/11/2022 14:41:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	16/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	14 3662-9393		

FATURA / DUPLICATA

000032104/001 16/01/2023 2.105,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,87

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	463,48	0,00	0,00	**2.105,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SEDEX	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
10100104020	CIMENTO OSSEO C-MAXX CNPJ. 11.134.261/0001-10 Registro ANVISA: 80693380001 Lote. (1) 000969 Val: 15/05/25	30064020	040	5102	UN	1	60,59	60.59	0,00	0,00	
1013/49	PROTESE BIPOLAR 49 CNPJ. 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA. 10223710070 Lote (1) 19A000767 Val: 01/2024	90213190	040	5102	UN	1	1 008,00	1.008,00	0,00	0,00	
1080/02	PROTESE FEMORAL MODULAR 10,0 CNPJ. 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA. 10223710041 Lote: (1) 20D001986 Val: 06/2025	90213110	040	5102	UN	1	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	
1082/02	CABECA INTERCAMBIAVEL 28 NORMAL CNPJ: 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA: 10223710079 Lote. (1) 22D002575 Val: 05/2027	90213110	040	5102	UN	1	463,48	463,48	0,00	0,00	
1126/02	BLOQUEADOR DE CIMENTO 18 A 21 CNPJ. 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA. 10223710093 Lote· (1) 20G002515 Val· 09/2025	90213190	040	5102	UN	1	28,80	28,80	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data cirurgia. 13/11/2022 ISENCAO ICMS CONF CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV 05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LE 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART 42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/20 2 REPRESENTANTE: 014 PV A-048.760										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio . Paciente· OSMAR BEN HUR BERGAMINI Pl.saude: SUS Medico..: DR. ANELO ZENNI NETO	LANÇADO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000 032 104 EMISSÃO: 16/11/2022 VALOR TOTAL 2 105,39 DESTINATARIO 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** **000.032.104** **SÉRIE 1**

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:04
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.050.293
VALOR TOTAL 296,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E93.F73.68B.9AC.2BC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.136
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0321 3610 6748 5627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135221609504894 21/11/2022 15:59:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	21/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP / 14 3662-9393			

FATURA / DUPLICATA

000032136/001 16/01/2023 296,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,61

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	**296,13**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10230	PARAFUSO CORTICAL 4,5X30 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 41235 Val: Indeter. Lote: (4) 41236 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	5	18,06	90,30	0,00	0,00	
10232	PARAFUSO CORTICAL 4,5X32 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 827316 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	18,06	36,12	0,00	0,00	
10234	PARAFUSO CORTICAL 4,5X34 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29304 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
18008	PLACA GRANDE LARGA A/C 4,5X08 FUROS CONVENIO 0702030910-PLACA DE COMP. DIN. 4,5MM LAR CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 9053 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	296,13	296,13	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pl.saude: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-048.787										

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio . Paciente: BRUNO HENRIQUE PEREIRA Data cirurgia: 23/10/2022 Medico..: DR. LUIZ MORESCHI NETO	

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.136. EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: 296,13 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.032.136** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
019800198 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.050.293
VALOR TOTAL 323,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.B37.112.28B.A4B.009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.137
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0321 3710 6748 7759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135221609509993 21/11/2022 16:00:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	21/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	14 3662-9393		

FATURA / DUPLICATA

000032137/001 16/01/2023 323,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	**323,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10230	PARAFUSO CORTICAL 4,5X30 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 38200 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10232	PARAFUSO CORTICAL 4,5X32 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 37709 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10234	PARAFUSO CORTICAL 4,5X34 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29304 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10244	PARAFUSO CORTICAL 4,5X44 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
11050	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R32X50 CONVENIO: 0702030732-PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	27,71	27,71	0,00	0,00	
18007	PLACA GRANDE LARGA A/C 4,5X07 FUROS CONVENIO: 0702030910-PLACA DE COMP. DIN. 4,5MM LAR CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 188717 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	296,13	296,13	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pl.saude: SUS										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio . Paciente: MARCOS FERREIRA PEDROSO Data cirurgia: 18/11/2022 Medico..: DR. LUIZ MORESCHI NETO	LANÇADO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.137 EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: 323,84 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 000.032.137 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.137
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0321 3710 6748 7759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135221609509993 21/11/2022 16:00:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

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
	ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-048.788										

LANÇADO

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:10
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.050.293
VALOR TOTAL 176,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 9.F66.4DD.F73.061.D4F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.322
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0323 2210 9696 6013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221670389389 30/11/2022 17:20:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	14 3662-9393		

FATURA / DUPLICATA

000032322/001 16/01/2023 176,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,49

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	107,38	0,00	0,00	**176,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3.5MM CNPJ 58 619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032 Lote. (2) 43287 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	15,34	30,68	0.00	0.00	
10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3.5MM CNPJ: 58.619 131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 42636 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	15,34	30,68	0.00	0.00	
10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3.5MM CNPJ· 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA. 10209780032 Lote: (1) 42573 Val. Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	15,34	15,34	0.00	0.00	
10426	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 14388 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	15,34	15,34	0.00	0.00	
10440	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3.5MM CNPJ: 58.619 131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032 Lote. (1) 33693 Val Indeter	90211020	040	5102	UN	1	15,34	15,34	0.00	0.00	
11450	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50 CONVENIO· 0702030724-PARAFUSO ESPONJOSO 4.0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 20719 Val: Indeter	90211020	040	5102	UN	1	27,71	27,71	0.00	0.00	
19407	PL PQ 1/3 TUBO C/S 3.5X07 CONVENIO· 0702030830-PLACA 1/3 TUBULAR 3.5MM INCLU	90211020	040	5102	UN	1	148,40	148,40	0.00	0.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio Paciente: JULIANA APARECIDA OLIVEIRA Data cirurgia: 29/11/2022 Medico..: DR ROGERIO	CANCELADO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000 032 322 EMISSÃO 30/11/2022 VALOR TOTAL 176,11 DESTINATARIO 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** **000.032.322** **SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.322
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0323 2210 9696 6013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135221670389389 30/11/2022 17:20:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
	CNPJ 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 33473 Val· Indeter.										
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pl.saude: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-048.930										

LANÇADO

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.050.293
VALOR TOTAL 18,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO F.FFB.DB5.DE3.25D.115

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.323
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0306 0100 0159 5500 1000 0323 2310 9696 9036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135221670393839 30/11/2022 17:20:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	30/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	14 3662-9393		

FATURA / DUPLICATA

000032323/001 16/01/2023 18,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,06

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10240	PARAFUSO CORTICAL 4,5X40 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA. 10209780031 Lote: (1) 43886 Val Indeter	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0.00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pl.saude: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV 05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT LEI 12058/09-ART 42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-048 931										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8 078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio Paciente. JOAO NETO PEREIRA DA SILVA Data cirurgia 22/11/2022 Medico... DR. LUIZ MORESCHI NETO	LANÇADO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000 032 323 EMISSÃO 30/11/2022 VALOR TOTAL 18,06 DESTINATARIO 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** **000.032.323** **SÉRIE 1**

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:52
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.050.293
VALOR TOTAL 95,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 9.B8B.AEA.A44.0DA.E56

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.540
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1208 0306 0100 0159 5500 1000 0325 4010 2603 2090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135221717248189 08/12/2022 13:57:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	08/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	14 3662-9393		

FATURA / DUPLICATA

000032540/001 05/01/2023 648,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,11

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**648,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
KIT 00011	FIXADOR LINEFIX TIBIA/FEMUR T300 REF.. F08 8 208 CNPJ: 04.861.623/0001-00 Registro ANVISA: 80083650031 Lote: (1) 04775S Val. 05/2025	90211099	040	5102	UN	1	648.11	648.11	0.00	0.00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 PV A-049.210										

praça Pd 95,34 2/01/23 TPV 01/2023 LANÇADO
praça Pd 552,77 2/01/23 TPV 01/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8 078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico, sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio . MATERIAL CONSIGNADO NO HOSPITAL, POREM INFORMADO QUE CONSTA PERDIDO NO MESMO. ISENCAO ICMS CONF CONVENIO 1/99 C/ALT DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1	

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.540 EMISSÃO: 08/12/2022 VALOR TOTAL 648,11 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.032.540** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:57
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.297.000.019.836
VALOR TOTAL 2.255,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINAS PLACA LTDA.
AGENCIA: 3297-2 CONTA: 19.836-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.B8C.213.705.93D.49D

RECEBEMOS DE Minas Placa LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 18/01/2023 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 2.255,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013056
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Minas Placa LTDA

Rua Castelo de Alenquer, 61 Galpão 01 - Castelo -
CEP:31330-050 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3416-7430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013056 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 2765 1800 0179 5500 1000 0130 5612 5505 9642

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		131235164855710 18/01/2023 13:03:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ / CPF**
0014762800023		11.276.518/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2023	2.255,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0102	PLAQUETA PATRIMONIO 45X15MM	76061210	0102	6108	Un	4.000,00	0,5500	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:47
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 1.82C.BC7.7E7.25F.A70

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP.17250-000 - Barin - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobarin.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000044810 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0448 1010 0076 1108

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230078820052 16/01/2023 15.58:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44 688 059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		16/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:58:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2023	15,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

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	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52171	GRELHA INOX QUADRADA 15 X 15 CM C/ FECHO 1506	73211900	0500	5405	PC	1,0000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S) 1043477 DESTINATARIO/REMETENTE. 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR. 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 Trib Aprox R$ 2, 21 Fed e 2, 70 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/01/2023 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 15,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000044810 SÉRIE 001

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:28
019800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.825
VALOR TOTAL	247,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3

NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679
NR.AUTENTICACAO	8.545.F20.A01.077.832

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro
- CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000044842 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0448 4210 0076 1659

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230098158615 19/01/2023 14:15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44 690 238/0001-61	19/01/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	19/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP			14:15:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2023	247,60									

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	275,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,51	0,00	0,00	247,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1723	ADAPTADOR SOLDAVEL G 50 X 1 1/2 22000500	39174090	0500	5405	PC	2,0000	7,26	1,45	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37165	TUBO EXTENSIVO CENSI REF 7150 BRANCO	39174090	0500	5405	PC	4,0000	9,81	3,92	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57339	VALVULA RETEN PASSAGEM HORIZ D 11/2 DECA	84813000	0500	5405	PC	1,0000	221,35	22,14	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDIDO(S) 1045213 DESTINATARIO/REMETENTE· 15214-IRMANDADE DA SANTA ASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR· 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao butaria conforme artigo 291 Trib Aprox R$ 36, 99 Fed e 49, 51 Est Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 19/01/2023 - DEST / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL. R$ 247,60

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000044842 SÉRIE 001

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:56
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 24,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.348.E02.F20.1E8.E64

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro
- CEP 17250-000 - Bariri - SP
TEL. (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000044841 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0448 4110 0076 1643

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230098152247 19/01/2023 14.14 32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF
201000691117		44.688 059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14.14.22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2023	24,15									

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	26,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	24,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5671	RESISTENCIA DUCHA MAXI/RELAX/TORN 127V X 5500W 055 J	85168010	0500	5405	PC	1,0000	26,85	2,70	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S) 1045214 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 Trib Aprox R$ 4,49 Fed e 4,83 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688 059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 19/01/2023 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 24,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000044841 SÉRIE 001

Pagamentos Forncedores- TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Oficio 003-2023 SUS								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Humana Alimentar	24.01.2023	R$ 696,00	02.786.436/0001-83	B.B. 0001	0037-X	363151-6	02.786.436/0001-83	63.666
	TOTAL	**R$ 696,00**						

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334241546492623017
24/01/2023 15 50 29

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 24

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			88 239 68 C
24/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	696,00 D	
				24/01 15 32 HUMANA 00044690238000161			
24/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			87 543 68 C

Saldo	87 543 68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:22
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 696,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 6.277.85A.D9F.BBE.565

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e Nº 63666 Série 0 FL 1/1

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

AVENIDA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100, VILA REGINA
17012-648 BAURU SP
Telefone(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 63666
Série 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0102 7864 3600 0183 5500 0000 0636 6615 7235 6586

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
209248284110		02.786.436/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230122864245 24/01/2023 15:11:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	24/01/2023
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	1436626522	SP		15:10

FATURA

0 A vista 1 - A prazo 1	25/01/2023	696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12 741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
696,00	125,28	0,00	0,00	0,00	214,02	696,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-CIF				23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote 220081824 Val 28-08-23 Qtd 24,00 Vlr aprox. tributos RS 214,02 (30,7500% Conf.Lei 12741/2012 CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	24,000	29,0000	696,00		696,00	125,28		18.0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0.00 **ICMS FCP p/UF dest** **Vlr ICMS Inter p/destino** **Vlr ICMS Inter. p/remetente** **Vlr IPI devol.** 0.00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

PEDIDO PASSADO POR ERICA VIA E-MAIL DIGITADO POR DRIELY SOLICITADO POR GIOVANA VICCARI - RESPONSAVEL COMPRAS DEPOSITO ANTECIPADO

RESERVADO AO FISCO

Pagamentos Diversos - TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Anderson Rodrigo de Paula	25/01/2023	R$ 200,00	31.900.094/0001-89				31.900.094/0001-89	203
Astra Segurança do Trabalho e Comercio Ltda (boleto)	25/01/2023	R$ 450,00	12.027.798/0001-44	Itaú 0341	0424	16196-6	12.027.798/0001-44	8779 Parcela A
Essencial Controle de Pragas Eireli	25/01/2023	R$ 450,00		BB 001	0198-8	24589-5	22.493.714/0001-11	2843
Frederico Ferreira Maester	25/01/2023	R$ 750,00		Santander 033	2017	01018838-7	327.836.708-10	RPA-12/22
J.a da Silva Compressores	25/01/2023	R$ 710,00	30.830.547/0001-85	Banco Santander	0505	13006575-5	30.830.547/0001-85	393
J.a da Silva Compressores	25/01/2023	R$ 390,00	30.830.547/0001-85	Banco Santander	0505	13006575-5	30.830.547/0001-85	749
Ricardo Alexandre da Silva Telecomunicações ME	25/01/2023	R$ 44,70	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42	1200
Ricardo Alexandre da Silva Telecomunicações ME	25/01/2023	R$ 300,00	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42	4654
Total		R$ 3.294,70						

Pagamentos Mat e Med - TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Londricir Com. de Mat. Hospitalar LTDA	25/01/2023	R$ 949,10	00.339.246/0001-92	B.B. 0001	2755-3	121550-7	00.339.246/0001-92	358135
Futura Com. De Prod. Medicos	25/01/2023	R$ 2.754,08	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	120347
Futura Com. De Prod. Medicos	25/01/2023	R$ 924,53	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	120348
Cirurgica Olimpio LTDA	25/01/2023	R$ 170,25	01.140.868/0001-50	B.B. 0001	4482-2	1735-3	01.140.868/0001-50	150850
Cirurgica Olimpio LTDA	25/01/2023	R$ 758,50	01.140.868/0001-50	B.B. 0001	4482-2	1735-3	01.140.868/0001-50	150847
Lumar Comercio de Produtos Ltda	25/01/2023	R$ 1.236,40	~~03.521.785/0001-36~~	~~B.B. 0001~~	~~0037-X~~	~~1124-X~~	~~03.521.785/0001-36~~	antecipado
Total		R$ 6.792,86	49.228695/0001 52					

Total Geral	**R$**	**10.087,56**

25/

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333251629556241029
25/01/2023 16:34:05

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	de 25 / 01 / 2023 até 25 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.543,68 C
25/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.501	200,00 D	
				25/01 15:27 ANDERSON RODRIGO DE PAULA			
25/01/2023		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	12.502	450,00 D	
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
25/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.024.589	450,00 D	
				25/01 15:35 ESSENCIAL C PRAGAS EIREL			
25/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.503	750,00 D	
				25/01 15:37 FREDERICO FERREIRA MAESTER			
25/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.504	710,00 D	
				25/01 15:44 JETEC COMPRESSORES			
25/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.505	390,00 D	
				25/01 15:46 JETEC COMPRESSORES			
25/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.506	44,70 D	
				25/01 15:46 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
25/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.507	300,00 D	
				25/01 15:47 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
25/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	949,10 D	
				25/01 15:53 LONDRICIR COM MAT HOSP			
25/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.754,08 D	
				25/01 15:54 FUTURA C DE P M E HO			
25/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	924,53 D	
				25/01 15:54 FUTURA C DE P M E HO			
25/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	170,25 D	
				25/01 15:55 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
25/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	758,50 D	
				25/01 15:55 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
25/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.236,40 D	
				25/01 15:57 LUMAR COM PROD FARM			
25/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			77.456,12 C

Saldo	77.456,12 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.49
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301251826543651143 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 200,00
DATA: 25/01/2023 - 15:27:12

PAGO PARA: Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000034393108913
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 15:27:13

==========

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: A.D51.149.382.0CB.D60

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
203

Código de Verificação de Autenticidade
87GTGT8HO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2023 às 14:37:22

Chave de Acesso
923559X8OFPR3ZP876ZQE1K8NCV7CMU8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.900.094/0001-89		**12310**	**000044407**	ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807

Logradouro	Complemento	Bairro
AV RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432		**JARDIM MARIA LUIZA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-140	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REPARO EM VAZAMENTO DE GÁS E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410a	200,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.06**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive	**0,00%**	**0000140000006**	**4322302**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **203** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **87GTGT8HO**.

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

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080054966042141619660008192410000045000
BENEFICIARIO:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
NOME FANTASIA:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.502
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.8FC.2D7.356.5BD.2FC

==========

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.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref Mun de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8779

Código de Verificação de Autenticidade
CVFQX03UH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2023 às 16 47 55

Chave de Acesso
923110JM6VZVW338S466RSG0XDZA2XEP

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Numero do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI - SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
10656	UNICA	RPS	23/01/2023	01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027 798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-3430	astra.segurancadotrabalho@gmail com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod Postal	Cidade	Telefone	E mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri com br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE PERICIA - R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003 **17.09**

Planejamento organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,3452%	0000170000008	4642702		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,11	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$121,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 8779 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CVFQX03UH

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **25/01/2023**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/01/2023	9646/1	DM	N	23/01/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005496-6

(=) Valor do Documento: **450,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,48 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 8,95 para pagamento apos o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00549.660421 41619.660008 1 92410000045000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **25/01/2023**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ. 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/01/2023	9646/1	DM	N	23/01/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005496-6

(=) Valor do Documento: **450,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,48 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 8,95 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

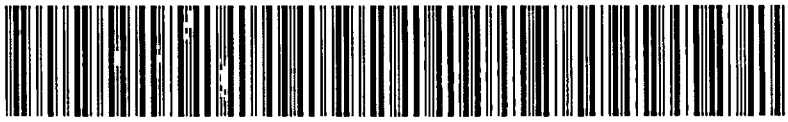
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



DOMTEC - www.domtec.com.br

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:30
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.589
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.589-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A08.936.28D.BFA.6D2

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2843

Código de Verificação de Autenticidade
NF9LSBXRP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/01/2023 às 10:15:10

Chave de Acesso
921827TPW8VOMF1349AXBVCM98OP1VSY

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.493.714/0001-11	**201038573112**	**10852**	**000039342**	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
EST MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250		**RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-580	**BARIRI-SP**	**14 3662-5762**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS MENSAL	450,00	R$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.13					
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de	**3,73%**	**0000070000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**	**R$ 16,79**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 450,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
FATURAS: BOLETO Venc. 03/02/2023 R$ 450,00 Doc: 002843 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE **ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2843** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NF9LSBXRP**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.49
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301251836379962911 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 750,00
DATA: 25/01/2023 - 15:37:15

PAGO PARA: Frederico F Maester
CPF: ***.836.708-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2017 - CONTA: 000000000000 10188387
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 15:37:16

==========

DOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB: 2.689.A39.D7C.F6A.E23

==========

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.

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

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

1ª Via

Matrícula (CNPJ/INSS):

Mês/Ano: **12/2022**

Endereço:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FREDERICO FERREIRA MAESTER**

CPF: **327.836.708-10** Nº do RG: **43.689.544-4 SSP/SP**

PIS/INSS: **1.687.043.363-2**

Endereço: **AVENIDA FRANCISCO GLICERIO, 906, CENTRO, CAMPINAS**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	750,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**750,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	750,00
Alíquota.....	%	ISENTO
Valor a Recolher.....	R$	-

SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AUDIENCIA REALIZADA NA COMARCA DE CAMPINAS:
Audiência 16/11/2022 - 0010575-31.2020.5.15.0129 - DALILA JUSTINO DOS SANTOS X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI. Audiência 16/11/2022 - 0010691-37.2020.5.15.0129 - RICHARD DE OLIVEIRA ADAO X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Audiência 01/12/2022 - 0011618-37.2019.5.15.0129 - MILENY CIA X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI.

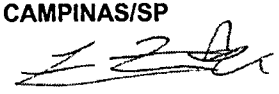
VALOR DA PRESTAÇÃO

Valor Líquido a Receber	**R$**	**750,00**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 750,00**

Local: **CAMPINAS/SP** Data: **02/12/2022**

Assinatura:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.50
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301251844302278691 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 710,00
DATA: 25/01/2023 - 15:44:46

PAGO PARA: Jetec Compressores
CNPJ: 30.830.547/0001-85
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0505 - CONTA: 000000000000130065755
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 15:44:46

==========

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E0.E4C.B9B.8B2.052

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 01/2023

Número RPS.	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	393	19/01/2023

J.A DA SILVA COMPRESSORES

17031-400 - AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 33-45 - JARDIM NOVA BAURU
BAURU - SP - CEP: 17031-400
CNPJ/CPF:30.830.547/0001-85 Inscr. Estadual/RG:
Email: CAMILAHCMARTINS@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3019-1441 CCM 576758

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: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
CNAE: 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
Exigibilidade ISS Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409 - Vila Santa Terezinha
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE REPARO DO SECADOR DE AR DA SANTA CASA DE BARIRI MÃO DE OBRA: R$ 350,00 CUSTO DE VIAGEM: R$ 360,00(240 KM X R$ 1,50).	710,00	710,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		710,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		710,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,34 %	16,61
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.50
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301251846076785904l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 390,00
DATA: 25/01/2023 - 15:46:19

PAGO PARA: Jetec Compressores
CNPJ: 30.830.547/0001-85
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0505 - CONTA: 000000000000130065755
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 15:46:20

==========

DOCUMENTO: 012505
AUTENTICACAO SISBB: B.98A.B5B.E57.A5C.1B9

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE J A. da Silva compressores OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000749 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

J. A. da Silva compressores
Avenida Cruzeiro do Sul, 33-45,
quadra 6, Jardim Nova Bauru
17.031-400 - Bauru - SP
Fone (14) 98810-1833 -
jetec.compressores@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000749
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0130 8305 4700 0185 5500 1000 0007 4911 2227 8712

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135230098302305 19/01/2023 14.35 06	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib	CNPJ
209736916115		30.830.547/0001-85

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SANTA CASA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	ISENTO	19/01/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	Vila Santa Terezinha	17.250-000	19/01/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Bariri		SP	14:35:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	MICRO MOTOR ELCO 1/10 220V N34-45/1044F	84145990	0102	5.102	PC	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 104,33 (26,75%) Federais R$ 52,46 (13,45%) Estaduais R$ 51,87 (13,30%) . Fonte IBPT	

19/01/2023 14:45.09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.50
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301251846382977925 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 44,70
DATA: 25/01/2023 - 15:46:56

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 15:46:56

==========

DOCUMENTO: 012506
AUTENTICACAO SISBB: D.236.4A5.A28.E6E.AF2

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001200** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES - ME AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-4133	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001200** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0117 7943 8800 0142 5500 1000 0012 0017 3265 1261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230097013431 19/01/2023 11:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201031807117		17.794.388/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV: ANTONIO JOSE DE CARVALHO,, 409	CENTRO		17250-000	19/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:19:21

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	11,79	44,70
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	44,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
307	CABO CCI 40X2	85444900	0500	5405	MT	25,000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TOMADA TELEFONE	85177900	0102	5102	PC	1,000	7,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS Lei n 12 741/12 Voce pagou aproximadamente: R$ 5,04 de tributos federais, R$ 6,75 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)BEA5CD	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.50
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301251847191545567 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 300,00
DATA: 25/01/2023 - 15:47:48

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 15:47:48

==========

DOCUMENTO: 012507
AUTENTICACAO SISBB: 2.736.541.11C.AEF.C60

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4654

Código de Verificação de Autenticidade
ZH5HE4TIQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2023 às 12:12:23

Chave de Acesso
922516WXO4JM62NY2Y54ZAW3OWUF8BGE

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

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

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
1011	UNICA	RPS	18/01/2023	01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LC Telecom

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.794.388/0001-42	201031807117	10033	000010033	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕE

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI SP	(14) 3662-4133	ricardo@lctelecomunicacoes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO INSTALACAO RAMAL PABX R$ 150,00SERVICO INSTALACAO RAMAL PABX - R$ 150,00	R$ 300,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003. **14.01**

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
2,9142%	0000140000001	9512600		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 8,74	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 300,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOM O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 4654 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZH5HE4TIQ

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

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:04
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 949,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.7B4.2B5.320.22D.ADE

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 000.358.135
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3581 3517 3912 1751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141230019716699 24/01/2023 14:35:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	24/01/23	R$ 949,10

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
949,10	47,16	0,00	0,00	256,50	949,10
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	949,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26759	OXACILINA SODICA (OXACILIL) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101790031 PMC=0,00 Lote=78RG2876 Qtd=2 Fab=19/07/2022 Val=19/07/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608330	30041019	000	6108	CX	2	57,51000	115,02	115,02	13,80	12	36,91
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1638 Qtd=2.000 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490900	90183119	200	6108	UN	2.000	0,41704	834,08	834,08	33,36	4	219,59

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 123,67. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.
DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$123,67. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 732368 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: MATHEUS ESTEVAO Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 256,50 (27,03%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23076) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26759) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/01/2023,Valor Total: R$949,10, 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 000.358.135
SÉRIE: 1

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:06
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 2.754,08

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 2.FE5.353.56D.018.50E

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

NF-e
No. 120.347

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI
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. 120.347
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230108231734000193550000001203471001418299

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	24/01/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	24/01/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 120.347/ 1 Valor: 2.754,08 Vencto. 24/01/2023

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
2.754,08	434,71	0,00	0,00	2.754,08

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
5	CAIXAS			25,000	25,000

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
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO VICPHARMA	29159060	000	5102	CX	3,00	256,192900	768,58	768,58	138,34		18,0	
	Lote S5987 Val. 30/09/2024					1,00							
	Lote S6043 Val. 30/11/2024					2,00							
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) BLAUSIEGEL	30042059	000	5102	CX	3,00	339,000000	1.017,00	1.017,00	122,04		12,0	
	Lote 22101096 Val. 31/10/2024					3,00							
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6" UNIAO QUIMICA	30045090	000	5102	CX	4,00	144,000000	576,00	576,00	103,68		18,0	
	Lote 2243443 Val. 31/10/2024					4,00							
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA" BLAUSIEGEL	30041014	000	5102	CX	1,00	392,500000	392,50	392,50	70,65		18,0	
	Lote 22060999 Val. 10/06/2025					1,00							

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

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

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. 120.347

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001203471001418299

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG..Sumare V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) N/P.138.717 DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4287 CONTA CORRENTE 106-3 OP 3 BANCO DO BRASIL AGENCIA 6505-6 CONTA CORRENTE 1411-7 ITAU AGENCIA 4522 CONTA CORRENTE 05302-6	

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 924,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.028.84E.7B1.856.172

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

NF-e
No. 120.348

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

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. 120.348

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230108231734000193550000001203481001418300

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	24/01/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	24/01/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 120.348/ 1 Valor: 924,53 Vencto. 24/01/2023

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
812,29	131,48	0,00	0,00	924,53

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	924,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
5	CAIXAS			20,000	20,000

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
51122	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND DESCARPACK Lote SAGAAA164F Val. 30/06/2027	90183219	000	5102	CX	40,00 40,00	7,839100	313,56	313,56	41,70		13,3	
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20 CREMER Lote 352262238 Val. 12/09/2025	90211099	090	5102	CX	3,00 3,00	48,590400	145,77	33,53	6,04		18,0	
568895	LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 MEDIX Lote 21110102 Val. 01/11/2024	40151200	000	5102	CX	5,00 5,00	14,000000	70,00	70,00	12,60		18,0	
569679	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXTRA C/40 DESCARPACK Lote SEUUAA039A Val. 30/04/2027	90189010	000	5102	PCT	13,00 13,00	30,400000	395,20	395,20	71,14		18,0	

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

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

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. 120.348

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001203481001418300

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Sumare V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) N/P.138.718 DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4287 CONTA CORRENTE 106-3 OP 3 BANCO DO BRASIL AGENCIA 6505-6 CONTA CORRENTE 1411-7 ITAU AGENCIA 4522 CONTA CORRENTE 05302-6	

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:29
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 170,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7B9.A29.CE8.AF5.C3C

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 24/01/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF 170,25 Volume: 1 Número Pedido 1761164	NF-e Nº: 150850 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 150.850
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1508.5010.1761.2244

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
135230122896145 - 24/01/2023 15:15:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
647.262.336.117		01.140.868/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/01/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	24/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(014)3662-6522	SP		15:15:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
Bariri			SP	(01)43662-6522

FATURA/DUPLICATAS

150850/1 - 24/01/23 - 170,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,25	30,65	0,00	0,00	170,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	[0]				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
143 30051090	( ) MICROPORE 50 X 10 Marca: CIEX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP428/22 - 30/06/2024 Qtde: 30.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	30,0000	4,6250	0,0000 0,0000 %	138,75	138,75	24,98 0,00	0,00	18,00	0,00
11491 90183929	( ) SONDA ASP TRAQUEAL N.08 Marca: BIOBASE Princípio Ativo: SONDA Lote: 5238 - 31/10/2026 Qtde: 60.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	60,0000	0,5250	0,0000 0,0000 %	31,50	31,50	5,67 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 170.25 / Valor dos Produtos: 170.25 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 22,90 Federal R$: 29,16 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 758,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.453.56A.DC7.401.5EE

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 24/01/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 758,50 Volume: 3 Número Pedido: 1761166	NF-e Nº: 150847 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 150.847
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1508.4710.1761.2192

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
135230122870788 - 24/01/2023 15:12:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
647.262.336.117		01.140.868/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	24/01/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	(014)3662-6522	SP		15:12:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX
Bariri		SP		(01)43662-6522

FATURA/DUPLICATAS

150847/1 - 24/01/23 - 758,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
584,16	75,86	0,00	0,00	758,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
4042 30049045	(-) BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML Marca. MARIOL Princípio Ativo: BROMOPRIDA Lote: 222365A - 30/07/2024 Qtde: 20.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	20,0000	1,6250	0,0000 0,0000 %	32,50	32,50	3,90 0,00	0,00	12,00	0,00
14405 30049099	(-) HIOSCINA SIMPLES 10MG C/30 Marca. GREENPHARMA Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA Lote: 003822 - 30/09/2025 Qtde: 60.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	CPR	60,0000	0,6500	0,0000 0,0000 %	39,00	39,00	7,02 0,00	0,00	18,00	0,00
1663 30049099	(+) GLICERINA 12% 500ML Marca. JP Princípio Ativo: GLICERINA Lote: 9457 22 - 30/11/2024 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	FRS	50,0000	8,7500	0,0000 0,0000 %	437,50	263,16	35,00 0,00	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES 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: 758.50 / Valor dos Produtos: 758.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 102,02 Federal R$: 97,21 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 24/01/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 758,50 Volume: 3 Número Pedido: 1761166	NF-e Nº: 150847 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 150.847
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1508.4710.1761.2192

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
135230122870788 - 24/01/2023 15:12:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

13551 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 30G CREME Marca: NATIVITA Princípio Ativo: SULFADIAZINA DE PRATA Lote: 220871 - 30/10/2024 Qtde: 50.00 / CEST: 13.002.00	500 5102	TB	50,0000	4,9900	0,0000 0,0000 %	249,50	249,50	29,94 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 758.50 / Valor dos Produtos. 758.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 102,02 Federal R$: 97,21 Estadual Fonte: IBPT /	

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:02
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.236,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.356.6DE.E94.8CF.8FB

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Pagamentos mat e med - TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Medmaster Comercial LTDA	26/01/2023	R$ 1.236,40	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	55.504
Lumar Comercio de Produtos Ltda	26/01/2023	R$ 1.236,40	49.228.695/0001-52	B.B. 0001	6520-X	104069-3	49.228.695/0001-52	estorno do pagto do dia 25/01/2023

Pagamentos Rescisão - TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Rescisão Rodrigo Felicio Zanuto de Oliveira	26/01/2023	R$ 8.681,44	358.001.428-58	Santander	0646	01011190-7	358.001.428-58	Rescisão
Guia de Recolhimento de FGTS 02-2021	26/01/2023	R$ 399,25						GRF 02/21
Guia de Recolhimento de FGTS 03-2021	26/01/2023	R$ 397,61						GRF 03/21
Guia de Recolhimento de FGTS 04-2021	26/01/2023	R$ 395,96						GRF 04/21
Guia de Recolhimento de FGTS 05-2021	26/01/2023	R$ 394,32						GRF 05/21
Guia de Recolhimento de FGTS 06-2021	26/01/2023	R$ 334,01						GRF 06/21
Guia de Recolhimento de FGTS 07-2021	26/01/2023	R$ 332,61						GRF 07/21
Guia de Recolhimento de FGTS 08-2021	26/01/2023	R$ 344,82						GRF 08/21
Guia de Recolhimento de FGTS 09-2021	26/01/2023	R$ 343,37						GRF 09/21
Guia de Recolhimento de FGTS 10-2021	26/01/2023	R$ 351,87						GRF 10/21
Guia de Recolhimento de FGTS 11-2021	26/01/2023	R$ 525,56						GRF 11/21
Guia de Recolhimento de FGTS 12-2021	26/01/2023	R$ 523,07						GRF 12/21
Guia de Recolhimento de FGTS 01-2022	26/01/2023	R$ 391,24						GRF 01/22
Guia de Recolhimento de FGTS 02-2022	26/01/2023	R$ 356,00						GRF 02/22
Guia de Recolhimento de FGTS 03-2022	26/01/2023	R$ 354,15						GRF 03/22
Guia de Recolhimento de FGTS 04-2022	26/01/2023	R$ 352,40						GRF 04/22
Guia de Recolhimento de FGTS 05-2022	26/01/2023	R$ 350,33						GRF 05/22
Guia de Recolhimento de FGTS 06-2022	26/01/2023	R$ 348,34						GRF 06/22
Guia de Recolhimento de FGTS 07-2022	26/01/2023	R$ 761,10						GRF 07/22
Guia de Recolhimento de FGTS 08-2022	26/01/2023	R$ 367,33						GRF 08/22
Guia de Recolhimento de FGTS 09-2022	26/01/2023	R$ 365,32						GRF 09/22
Total		R$ 16.670,10						

Total Geral	**R$**	**17.906,50**

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 26

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77 456,12 C
26/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1 236,40 D	
				26/01 09.38 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
26/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.601	8 681,44 D	
				26/01 09:58 RODRIGO FELICIO ZANUTO DE			
26/01/2023		0198	00103	615 Pix - Rejeitado	19.800.000.935.943	8.681 44 C	
				26/01 09.58 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
26/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.602	8 681.44 D	
				26/01 09:59 RODRIGO FELICIO ZANUTO DE			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.603	399,25 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.604	397,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.605	395,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.606	394,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.607	334,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.608	332,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.609	344,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.610	343,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.611	351,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.612	525,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.613	523,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.614	391,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.615	356,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.616	354,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.617	352,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023		0000	11105	375 Impostos	12.618	350,33 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023	0000	11105	375 Impostos	12.619	348,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023	0000	11105	375 Impostos	12.620	761,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023	0000	11105	375 Impostos	12.621	367,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023	0000	11105	375 Impostos	12.622	365,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			59.549,62 C

Saldo	59.549,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.236,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E68.C8A.90D.B40.1BD

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.055.504
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0555 0419 2652 9049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135230122595703 24/01/2023 14:37:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	24/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	**24/01/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**14:28:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.198,00	215,64	0,00	0,00	1.236,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.236,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1361	COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22070606 Val=30/07/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700290012 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras. 7898122911587	30045090	000	5102	AMP	200	5,99	1.198,00	1.198,00	215,64	18	0,00
6327	IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML 20ML IBUVIX GEOLAB Lote=2214894 Val=30/10/2024 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1542303110050 G+ D: 0 00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049029	060	5405	FRC	2	9,60	19,20	0,00	0,00		0,00
0958	IBUPROFENO GTS 100MG/ML 20ML GENERICO GEOLAB Lote=2215302 Val=30/10/2024 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1542303070059 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7899095236400	30049029	060	5405	FRC	2	9,60	19,20	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	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 50961 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.055.504 EMISSÃO: 24/01/2023 VALOR TOTAL: 1.236,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.055.504** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301261258206906179O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 8.681,44
DATA: 26/01/2023 - 09:59:01

PAGO PARA: Rodrigo F Z Oliveira
CPF: ***.001.428-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010111907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 09:59:02

==========

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: F.5AE.F4F.0E4.F81.8D1

==========

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome				
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
03-Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				04-Bairro: CENTRO	
05-Município: BARIRI	06-UF: SP	07-CEP: 17250000	08-CNAE: 8610101	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
15352772938	000306074-RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA	CONTA CORRENTE 033006460000010111907

12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento)	13-Bairro
RUA SETE DE SETEMBRO 00758	CENTRO

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	18-CPF
BARIRI	SP	17250000	00060052/00398/SP	358 001 428-58

19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
19/06/1993	ROSANGELA APARECIDA ZANUTO

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato: 1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22- Causa do Afastamento: JC2-DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23-Remuneração Mes Anterior	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Codigo de Afastamento
3.968,97	14/01/2021		19/01/2023	JC2

28-Pensão Alimenticia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral	
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU	**FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 19.00 /dias Salário (Liquido de /Faltas e DSR)	2.513,68	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras 9.77 HORAS 50.00%	305,03	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	61,01
60-Multa Art.477 Par. 8o CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop.	0,00	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais	0,00	66.1-Fer Venc.Per.Aquisit. 14/01/2022 A 13/01/2023	4.692,30	66.2-Fer Venc.Per.Aquisit. _____/12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferias	1.564,10	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72-1/3 Ferias Proporcionais	0,00	73- adicional insalubridade(20.00)	193,89
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**9.330,01**

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	272,15	112.2-Prev. Social 13.Sal.	0,00	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F	354,90	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2- contribuição negocial(0.70)	21,52		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**648,57**
	0,00		0,00	**VALOR LIQUIDO**	**8.681,44**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-RAZÃO SOCIAL/NOME
44690238000161	0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-NOME
15352772938	000306074-RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)	18-Nro. do CPF	19-Data Nascimento	20-Nome da Mãe
00060052/00398/SP	358.001 428-58	19/06/1993	ROSANGELA APARECIDA ZANUTO

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
JC2 - DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Cod.Afastamento	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
14/01/2021	/ /	19/01/2023	JC2	0,00%

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32- CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150013844	49.895444/0001-21 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, paragrafo 1 , da Consolidadação das Leis do Trabalho(CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ **********8.681,44 ,o qual, devidamente rubricado pelaspartes, é parte integrante do presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nro. 15/2010
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI/SP, 27/01/2023

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
MARINA PREARO - RG Nº 47 608 454-4 SSP/SP

151 - Assinatura do Trabalhador
000306074-RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Orgão Homologador

155-Ressalvas

156-Informações a Caixa:

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos creditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000003-0	99250179230-8
	12765005484-7	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		399,25
Valor Total		399,25

DOCUMENTO: 012603
AUTENTICACAO SISBB: D.100.88B.288.59D.C06

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 12:45:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.034,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,79	76,46	399,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858100000030 992501792308 127650054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 12:45:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.034,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,79	76,46	399,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858100000030 992501792308 127650054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000003-4	97610179230-9
	12765105384-4	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		397,61
Valor Total		397,61

DOCUMENTO: 012604
AUTENTICACAO SISBB: C.D3B.E43.4B5.6A4.71F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 13:14:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.034,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,79	74,82	397,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858900000034 976101792309 127651053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 13:14:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.034,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,79	74,82	397,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858900000034 976101792309 127651053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000003-3	95960179230-8
	12765205484-4	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		395,96
Valor Total		395,96

DOCUMENTO: 012605
AUTENTICACAO SISBB: D.5A1.58F.0F4.726.160

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 13:40:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.034,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,79	73,17	395,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000033 959601792308 127652054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 13:40:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.034,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,79	73,17	395,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000033 959601792308 127652054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000003-4	94320179230-4
	12765305484-8	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		394,32
Valor Total		394,32

DOCUMENTO: 012606
AUTENTICACAO SISBB: 4.9C8.1C6.ACA.DD5.C2C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 14:41:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.034,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,79	71,53	394,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858900000034 943201792304 127653054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 14:41:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.034,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,79	71,53	394,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858900000034 943201792304 127653054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000003-1	34010179230-0
	12765405384-5	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		334,01
Valor Total		334,01

DOCUMENTO: 012607
AUTENTICACAO SISBB: D.AEB.F38.983.25D.C0D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 14:49:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.432,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
274,56	59,45	334,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858200000031 340101792300 127654053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 14:49:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.432,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
274,56	59,45	334,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858200000031 340101792300 127654053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	32610179230-4
	12765505384-9	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		332,61
Valor Total		332,61

DOCUMENTO: 012608
AUTENTICACAO SISBB: 7.C38.2C9.420.999.7DE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 15:19:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE IRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.432,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
274,56	58,05	332,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000033 326101792304 127655053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 15:19:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.432,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
274,56	58,05	332,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000033 326101792304 127655053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000003-1	44820179230-3
	12765605384-2	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		344,82
Valor Total		344,82

DOCUMENTO: 012609
AUTENTICACAO SISBB: 5.17D.D9D.4F9.881.BAB

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 15:31:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.573,09	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
285,84	58,98	344,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858200000031 448201792303 127656053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 15:31:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.573,09	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
285,84	58,98	344,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858200000031 448201792303 127656053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	43370179230-4
	12765705384-6	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		343,37
Valor Total		343,37

DOCUMENTO: 012610
AUTENTICACAO SISBB: B.113.11B.9F6.507.59C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 16:27:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.573,09	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
285,84	57,53	343,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000033 433701792304 127657053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 16:27:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.573,09	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
285,84	57,53	343,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000033 433701792304 127657053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000003-3	51870179230-7
	12765805484-6	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		351,87
Valor Total		351,87

DOCUMENTO: 012611
AUTENTICACAO SISBB: F.C66.1BB.058.AF3.AE8

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 16:35:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.677,16	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
294,17	57,70	351,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000033 518701792307 127658054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 16:35:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.677,16	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
294,17	57,70	351,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000033 518701792307 127658054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000005-7	25560179230-0
	12765905484-0	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		525,56
Valor Total		525,56

DOCUMENTO: 012612
AUTENTICACAO SISBB: 6.E21.1F3.D2C.233.EF7

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 16:48:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.515,75	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
441,26	84,30	525,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858700000057 255601792300 127659054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 16:48:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.515,75	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
441,26	84,30	525,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858700000057 255601792300 127659054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000005-0	23070179230-7
	12766005384-3	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		523,07
Valor Total		523,07

DOCUMENTO: 012613
AUTENTICACAO SISBB: 0.C78.254.A61.9F7.AD6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 17:12:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.515,73	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
441,25	81,82	523,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000050 230701792307 127660053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2023 - 17:12:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.515,73	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
441,25	81,82	523,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858300000050 230701792307 127660053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000003-4	91240179230-8
	12766105484-3	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		391,24
Valor Total		391,24

DOCUMENTO: 012614
AUTENTICACAO SISBB: 4.C4F.9DA.FCB.FDE.D4D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 09:45:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.145,68	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
331,65	59,59	391,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858900000034 912401792308 127661054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 09:45:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.145,68	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
331,65	59,59	391,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858900000034 912401792308 127661054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	56000179230-5
	12766205384-0	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		356,00
Valor Total		356,00

DOCUMENTO: 012615
AUTENTICACAO SISBB: 3.52A.39E.D47.9BE.52B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 09:58:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.788,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,10	52,90	356,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858000000038 560001792305 127662053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 09:58:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.788,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,10	52,90	356,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858000000038 560001792305 127662053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	54150179230-8
	12766305384-4	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		354,15
Valor Total		354,15

DOCUMENTO: 012616
AUTENTICACAO SISBB: 0.5BE.A4B.9AE.7B5.D6B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 13:28:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.788,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,10	51,05	354,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858500000037 541501792308 127663053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 13:28:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.788,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,10	51,05	354,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858500000037 541501792308 127663053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	52400179230-9
	12766405384-8	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		352,40
Valor Total		352,40

DOCUMENTO: 012617
AUTENTICACAO SISBB: 9.10B.76F.04F.174.4F3

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 14:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.788,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,10	49,30	352,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858000000038 524001792309 127664053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 14:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.788,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,10	49,30	352,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858000000038 524001792309 127664053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000003-1	50330179230-1
	12766505384-1	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		350,33
Valor Total		350,33

DOCUMENTO: 012618
AUTENTICACAO SISBB: 5.C75.79D.760.DA6.4E9

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 15:05:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.788,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,10	47,23	350,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858200000031 503301792301 127665053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 15:05:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.788,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,10	47,23	350,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858200000031 503301792301 127665053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000003-5	48340179230-5
	12766605484-1	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		348,34
Valor Total		348,34

DOCUMENTO: 012619
AUTENTICACAO SISBB: E.656.CC2.1D4.2E0.0E9

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 15:15:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.789,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,18	45,16	348,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858400000035 483401792305 127666054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 15:15:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.789,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,18	45,16	348,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858400000035 483401792305 127666054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000007-2	61100179230-3
	12766705384-9	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		761,10
Valor Total		761,10

DOCUMENTO: 012620
AUTENTICACAO SISBB: 1.C99.561.927.BBF.4A3

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 15:43:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.329,85	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
666,38	94,72	761,10

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858100000072 611001792303 127667053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 15:43:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.329,85	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
666,38	94,72	761,10

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858100000072 611001792303 127667053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000003-2	67330179230-9
	12766805384-2	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		367,33
Valor Total		367,33

DOCUMENTO: 012621
AUTENTICACAO SISBB: F.40E.27C.124.5B4.7F2

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 15:53:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.047,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
323,79	43,54	367,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858800000032 673301792309 127668053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 15:53:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.047,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
323,79	43,54	367,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858800000032 673301792309 127668053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000003-1	65320179230-2
	12766905484-2	46902380001-4
Data do pagamento		26/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/01/2023
VALOR DEPOSITO		365,32
Valor Total		365,32

DOCUMENTO: 012622
AUTENTICACAO SISBB: 9.AA4.EA3.C66.FF6.EAF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 16:10:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.051,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
324,12	41,20	365,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858200000031 653201792302 127669054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2023 - 16:10:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.051,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	27/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
324,12	41,20	365,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/01/2023

858200000031 653201792302 127669054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Pagamentos Retaguarda - TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023									
Nome/Empresa	Data		Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Amarandes Serviços Medicos Ltda	27/01/2023	R$	7.000,00		Sicred0748	3022	36974-8	33.286.371/0001-30	82
Ronaldo Marcos Budin ME	27/01/2023	R$	90,00	10.222.448/0001-03	Banco Bradesco	0061-2	1869-4	10.222.448/0001-03	295
	TOTAL	**R$**	**7.090,00**						

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 27

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			60 786,02 C
27/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.701	7 000 00 D	
				27/01 16:13 AMARANDES - SERVICOS MEDIC			
27/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	12.702	90,00 D	
				27/01 16:15 RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
27/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			53 696,02 C

Saldo	53.696,02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271912466573940 15
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.000,00
DATA: 27/01/2023 - 16:13:00

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 16:13:01

==========

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 6.739.866.EEC.DA8.805

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 12/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	82	23/12/2022

AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846
CNPJ/CPF:33.286.371/0001-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: rogeriorc@yahoo.com.br
Telefone: 14 3235-0144 CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

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

Dados do Tomador de Serviços

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:

Qtde.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Referente à 7 plantões de 24 horas valor unitário R$1.000,00 total da nota fiscal R$ 7.000,00 sendo nos dias 1,2,3,4,5,6,7 DE DEZEMBRO de 2022	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	2,17 %	151,90
Desc. Condicionado		0,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.47
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271914292212748 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 90,00
DATA: 27/01/2023 - 16:15:07

PAGO PARA: Ronaldo Marcos Budin - Me
CNPJ: 10.222.448/0001-03
CHAVE PIX: 10222448000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 16:15:09

==========

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 5.D0F.70C.139.8F8.FA4

==========

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.

Recebemos de RONALDO MARCOS BUDIN os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 25/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:90,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.295
Série: 0001

RONALDO MARCOS BUDIN

HELPTEC

R FLORIANO PEIXOTO, 873 - JARDIM UMUARAMA - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-4151 - CEP:17250-000

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.295
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/01-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.295-120.230.125-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230129520342 25/01/2023 17:05:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	25/01/2023
ENDEREÇO				**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409				CENTRO	17250-000 / 25/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
BARIRI	SP	(14) 99824-9200			

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
295	90.00	0.00	90.00

PARCELAS

295-1/1	25/01/2023	R$90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
93	TECLADO ACER PARA NOTEBOOK	84716052	0102	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 28,95(32,17%) - tributos federais: R$ 16,98(18,87%) - tributos estaduais: R$ 11,97(13,30%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741 2012 Fonte: IBPT Empresa Optante pelo Simples Nacional	

Pagamentos Fornecedores - TCV 01-2019 C.C. 23.679-9 Ofício 003-2023								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Fcmed Tecnologia Medica Eirelli Ltda	30/01/2023	R$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	632 Locação
Maria Beatriz Ferreira Oliveira	30/01/2023	R$ 300,00		Bradesco 237	2021	13.734-0	443.387.778-69	RPA 01-2023
	TOTAL	**R$ 1.550,00**						

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338301026632552018
30/01/2023 10.37:26

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.696 02 C
30/01/2023		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	13.001	1 250 00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
30/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	13.002	300.00 D	
				30/01 10:33 MARIA BEATRIZ FERREIRA OLI			
30/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			52 146 02 C

Saldo	52 146 02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:36
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000000720001015292460000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.CD3.360.D31.B0C.4DF
==========
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.

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 632**	FCMed	FABIANO SILVA CHAIN -ME CNPJ: 22.716.553/0001-88 RUA JOAO NASCIMENTO ,633 VILA SANTANA, SOROCABA, SP CEP:18080-695 FONE/FAX: 15-3234 3490
DATA DA EMISSÃO 10/01/2023		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP:** 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	**30/01/2023**			
VALOR	R$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 12/2022	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% ao mês
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490

CANCELADO

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 632	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/01/2023	0062-0 / 7357729	2375	000000000720 0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44 690 238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.73570 72900.000000 00720.001015 2 92460000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/01/2023
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22 716 553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 09/01/2023	Número do Documento 2375	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2023	Nosso Número 000000000720 0
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https //www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

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

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44 690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716 553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.36
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301301333076243542l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 300,00
DATA: 30/01/2023 - 10:33:18

PAGO PARA: Maria B F Oliveira
CPF: ***.387.778-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2021 - CONTA: 0000000000000137340
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 10:33:19

==========

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 5.959.084.1C8.4C4.1A0

==========

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.

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** — ***1ª Via***
Matrícula (CNPJ/INSS): — Mês/Ano: **01/2023**
Endereço:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **MARIA BEATRIZ FERREIRA OLIVEIRA**
CPF: **443.387.778-69** — Nº do RG: **55.718.636-5 SSP/SP**
PIS/INSS:
Endereço: **AVENIDA MORAES SALES, 1212, CENTRO, CAMPINAS**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	300,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**300,00**

CALCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	300,00
Alíquota.....	%	ISENTO
Valor a Recolher.....	R$	-

SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AUDIENCIA REALIZADA NA COMARCA DE CAMPINAS:
Audiência 25/01/2023 - 0011408-79.2021.5.15.0043 - IVAN CUNHA DA SILVA X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI.

VALOR DA PRESTAÇÃO

Valor Líquido a Receber **R$** **300,00**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$** **300,00**

Local: **CAMPINAS/SP** — Data: **30/01/2023**

Assinatura:

SUS

SUS

Fechamento de Plantões da Unidade Intermediaria/Emergencista Comp. Dezembro/2022 PRESENCIAL								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Clinica Med Barimed	31/01	R$ 9.760,40		B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	521
Gallo & Gallo Serviços Medicos LTDA (PJ)		R$ 14.640,60	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63	343
Wanelgil Serviços Médicos EIRELI		R$ 14.640,60		B.B. 0001	1667-5	23781-7	27.876.178/0001-57	58
Nilza Mara e Giselle Andressa Saude SS		R$ 10.980,45	17.508.189/0001-20	Santander 033	0646	1,3E+08	17.508.189/0001-20	772

Fechamento Diarista Visitas para Internados Clinica Medica Comp. Dezembro/2022								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Clinica Medica Calijuri		R$ 2.123,97	42.605.686/0001-94	B.B. 0001	0198-8	23.733-7	42.605.686/0001-94	39 PARCIAL
	TOTAL	**R$ 52.146,02**						

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333311139919209029
31/01/2023 11:52.24

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 31

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52 146 02 C
31/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	9.760,40 D	
				31/01 11:46 CLINICA M B LTDA			
31/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	13.101	14 640,60 D	
				31/01 11:47 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
31/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	551.667.000.023 781	14 640 60 D	
				31/01 11:49 WANELGIL S M EIRELI			
31/01/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	13.102	10 980 45 D	
				31/01 11:51 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
31/01/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	2 123,97 D	
				31/01 11:52 CLINICA M C LTDA			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0.00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.56
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301311447070309458O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 14.640,60
DATA: 31/01/2023 - 11:47:55

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 11:47:56

==========

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: E.CD6.1AF.5F0.1C4.01F

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
343

Código de Verificação de Autenticidade
RJRZDQ6U8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2022 às 08:32:40

Chave de Acesso
910415N2GWHHIAPDCW63EKBTUU6UIJYK

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

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		12348	000044903	GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-061	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 do Serviço

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	UN	12 Plantões Emergencista Presencial de 12 horas noturno, valor unitário de R$1.300,00 total R $15.600,00 nos dias 1,6,8,11,13,15,19,20,21,25,27,29, de dezembro de 2022 conforme escala médica.	1.300,00	R$ 15.600,00

Tributação do Serviço / Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01 - Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.600,00	R$ 312,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções / Tributos

PIS (15.600,00 x 0,65%)	COFINS (15.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (15.600,00 x 1,50%)	CSLL (15.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 101,40	R$ 468,00	R$ 0,00	R$ 234,00	R$ 156,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.640,60

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.098,20 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$507,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **343** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RJRZDQ6U8.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.56
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301311450080869529 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.980,45
DATA: 31/01/2023 - 11:51:07

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013000 7643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 11:51:09

==========

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 7.94B.EDE.F0F.F44.B6B

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
772

Código de Verificação de Autenticidade
Y3XULSG6S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2022 às 14:47:10

Chave de Acesso
9117962WI3KIHBPGDTZB04G5EACVDTXT

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

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		10003	000016421	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	REFERENTE 09 PLANTÕES DE 12 HORAS EMERGENCISTA NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.300,00 , REALIZADOS NOS DIAS 01,07,08,14,15,22(24 HORAS),28,29 DE DEZEMBRO DE 2022,	1.300,00	R$ 11.700,00

Tributação do Prestador / Construção Civil

LC 116/2003: 04.03			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa			2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 11.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.700,00	R$ 234,00	2 - Não	R$ 0,00	

Retenções Federais

PIS (11.700,00 x 0,65%)	COFINS (11.700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.700,00 x 1,50%)	CSLL (11.700,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 76,05	R$ 351,00	R$ 0,00	R$ 175,50	R$ 117,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 10.980,45 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **772** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y3XULSG6S**.

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

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:09
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733
VALOR TOTAL 2.123,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E75.4AC.7D7.46D.BE1

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
39

Código de Verificação de Autenticidade
T833Y5GGV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2022 às 16:05:27

Chave de Acesso
910886R95GD09MOF16R0QXF33XPKJART

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

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.605.686/0001-94		13401	000048491	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 46		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	15 PLANTÕES VALOR UNITÁRIO R$600,00 TOTAL R$9.000,00 NOS DIAS 1,3,4,6,8,9,11,13,15,17,25,27,29,30,31 DE DEZEMBRO DE 2022.	600,00	R$ 9.000,00

DADOS DOS SERVIÇOS, TRIBUTAÇÃO ISSQN E CONSTRUÇÃO CIVIL

LC 116/2003. 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa				2,00%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**		
R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.000,00	R$ 180,00	2 - Não	R$ 0,00		

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.000,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T833Y5GGV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Pago TCV 01/2019 R$ 2.123,97 31/01/2023
Restando não R$ 6.876,03 31/01/23 TCV 001/2021 10ª Alt.

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:21
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 14.640,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.092.1F5.C4E.54E.7F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4993530OQ9

Nº Nota
58
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
22/DEZ/2022 - 15:57:38
Competência
12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.876.178/0001-57**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, 1403**
Complemento: **SALA 01 A**
Município: **SAO CARLOS**
E-mail: **bene@benecontabil.cnt.br**

Insc. Municipal: **73575**
Bairro: **VILA NERY**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
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.**

Insc. Municipal:
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
CEP: **17.250-000**
País: **BRASIL**
Telefone: **1433629393**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 PLANTÕES EMERGENCISTA PRESENCIAL DE 12H VALOR UNITÁRIO R$1.300,00 TOTAL R$ 15.600,00 NOS DIAS 5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28, de dezembro 2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.600,00

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	234,00	156,00	101,40	468,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	15.600,00	2,00	312,00	14.640,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
4993530OQ9

Número da Nota:
58

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:47
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 9.760,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8E6.C2E.BEE.FF1.29D

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
521
Código de Verificação de Autenticidade
QC3AOIUBP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2022 às 15:00:09
Chave de Acesso
9105779XC1AV7N91QQVGRKYP558P9K1L

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

Informações da NFS-e

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	SV	PLANTÕES EMERGENCISTA PRESENCIAL 12 E 24 HORAS VALOR R$ 1.300,00 CADA 12 HORAS NOS DIAS 5, 10 (24 HR), 12, 19, 26 E 31 (24 HR) DE DEZEMBRO 2022 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.300,00	R$ 10.400,00

Tributos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.400,00	R$ 208,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções Federais

PIS (10.400,00 x 0,65%)	COFINS (10.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (10.400,00 x 1,50%)	CSLL (10.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 67,60	R$ 312,00	R$ 0,00	R$ 156,00	R$ 104,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.760,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.398,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$279,76 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **521** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QC3AOIUBP**.

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