☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051411706834028
05/02/2024 14:29:35

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023	02/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	143,37 C	143,37 C
02/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.032.038	480,00 D	
				02/01 11:20 FUND AMARAL CARVALHO			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	40,42 D	
				AQUILANTE CIA LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	2.669,60 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	268,15 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	423,24 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	501,72 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.208	305,12 D	
				02/01 16:02 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.209	305,12 D	
				02/01 16:22 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS			
02/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	258,13 C	
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
02/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	408,13 D	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	39,45 C	39,45 C
03/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39,45 D	0,00 C
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	7.100,62 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
04/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	447,59 C	
04/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
04/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	346,97 D	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	42,56 C	42,56 C
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	212,42 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	1.500,00 D	
				05/01 08:23 COPA ENERGIA DIST GAS S.A			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	346,98 C	
05/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	177,12 D	

05/01/2024	08/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	9,72 C	9,72 C
08/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.054,40 D	
				08/01 16:37 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
08/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	200,00 D	
				08/01 16:34 CLINICA M C & FRANCO LTD			
08/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	160,00 D	
				08/01 16:36 CLINICA M C & FRANCO LTD			
08/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.032.038	480,00 D	
				08/01 16:38 FUND AMARAL CARVALHO			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	3.044,53 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	177,12 C	
08/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
08/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	401,19 D	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	68,80 C	68,80 C
09/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68,80 D	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	4.692,50 D	
				10/01 17:08 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
10/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	2.815,50 D	
				10/01 17:13 CONTROL MED			
10/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.003	649,43 D	
				10/01 17:15 AMANDA BOZZA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	470,00 C	
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
10/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	212,67 D	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	61,60 C	61,60 C
11/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61,60 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.159.203	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
12/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	558.695.000.000.893	15.800,00 D	
				12/01 16:36 CONSTRUTORA FERREIRA LTD			
12/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	1.020,00 D	
				12/01 13:52 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7			
12/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	205.866,67 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.946.675.999	1.600,00 C	
				15/01 17:07 Pagamento rejeitado pelo P			
15/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	761,08 D	
				15/01 17:34 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
15/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	1.291,39 D	
				15/01 13:50 CLINICA M B LTDA			
15/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
				15/01 17:49 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
15/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
				15/01 17:50 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
15/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	540,00 D	
				15/01 17:51 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
15/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
				15/01 17:51 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			

15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	792,87 D	
			15/01 13:49 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	645,42 D	
			15/01 13:52 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	1.006,19 D	
			15/01 13:54 BR SAUDE			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.504	450,00 D	
			15/01 17:05 ACF SAUDE AMBIENTAL			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.505	1.600,00 D	
			15/01 17:07 FELIPE MARSILI PALANCA			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.506	1.600,00 D	
			15/01 17:09 FELIPE MARSILI PALANCA			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.507	2.000,00 D	
			15/01 17:11 MURILO GUTIERREZ SCARRE			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.508	970,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.509	415,16 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.510	900,00 D	
			15/01 17:21 BIANCA YUKI SAKURAI			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.511	1.863,80 D	
			15/01 17:23 CASA DAS IMPRESSORAS			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.512	7,59 D	
			15/01 17:24 CINEGAGLIA DROGARIA PARTI			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.513	555,10 D	
			15/01 17:35 L P MORETTI BAURU ME			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.514	3.900,00 D	
			L G COMERCIAL LTDA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.515	3.300,00 D	
			L G COMERCIAL LTDA			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.516	4.089,00 D	
			15/01 17:43 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.517	840,00 D	
			15/01 17:44 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.518	13.200,00 D	
			15/01 17:46 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.519	501,72 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.520	493,44 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.521	1.458,95 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
15/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.522	20,64 D	
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.523	479,10 D	
			VIVO SP			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.524	101,00 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.525	764,34 D	
			L G COMERCIAL LTDA			
15/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.406,79 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	2.150,00 D	
			17/01 14:11 PAULO SERGIO CANAL 1953320			

17/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.150,00 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.802	305,12 D	
			18/01 13:46 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS			
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.803	2.159,36 D	
			18/01 14:19 ELETRO JORDAO ZAGO COM E			
18/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.464,48 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	5.370,00 D	
			Cora SCD SA			
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.202	240,00 D	
			22/01 16:37 Master Climatização e Elét			
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.203	80,00 D	
			22/01 16:38 Master Climatização e Elét			
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.204	160,00 D	
			22/01 16:39 Master Climatização e Elét			
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.205	380,00 D	
			22/01 16:40 Master Climatização e Elét			
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.206	250,00 D	
			22/01 16:41 Master Climatização e Elét			
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.207	280,00 D	
			22/01 16:42 Master Climatização e Elét			
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.208	400,00 D	
			22/01 16:43 Master Climatização e Elét			
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.209	160,00 D	
			22/01 16:45 Master Climatização e Elét			
22/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.320,00 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.022.908.040	10.000,00 C	
			25/01 11:46 Pagamento rejeitado pelo P			
25/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.022.922.685	10.000,00 C	
			25/01 11:47 Pagamento rejeitado pelo P			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	21.701,71 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	10.000,00 D	
			25/01 11:46 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	10.000,00 D	
			25/01 11:47 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.505	10.000,00 D	
			25/01 11:53 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
25/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.701,71 C	0,00 C
26/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	330,00 D	
			26/01 18:44 CLINICA M C & FRANCO LTD			
26/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.185	455,00 D	
			26/01 18:51 MUZARDO E SOUZA LTDA ME			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	3.300,00 D	
			26/01 18:46 PAULO SERGIO CANAL 1953320			
26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.085,00 C	0,00 C
29/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.032.038	480,00 D	
			29/01 12:25 FUND AMARAL CARVALHO			
29/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.032.038	480,00 D	
			29/01 12:30 FUND AMARAL CARVALHO			
29/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	960,00 C	0,00 C
30/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.008.356	383,00 D	
			30/01 15:30 ELETRO JORDAO ZAGO COM E			
30/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	383,00 C	0,00 C

31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.806,52 D
			31/01 16:50 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	799,48 D
			31/01 16:53 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	1.287,00 D
			31/01 15:05 JOFRAN PROD HIG LTDA		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.050,72 D
			31/01 17:45 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.530,00 D
			31/01 17:45 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	566,82 D
			31/01 17:46 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	15.868,85 D
			31/01 15:10 LABORATORIO ANALISES CLI		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	263,63 D
			31/01 16:03 LABORATORIO ANALISES CLI		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	21,82 D
			31/01 17:01 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	233,78 D
			31/01 17:01 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	311,44 D
			31/01 17:02 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	234,00 D
			31/01 17:06 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	279,00 D
			31/01 17:06 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	139,90 D
			31/01 17:07 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	7,04 D
			31/01 17:43 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	40,30 D
			31/01 17:54 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.627	88,00 D
			31/01 14:46 GRAFICA BARIRI LTDA ME		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	9.618,05 D
			31/01 16:24 DIMASTER COM P HOSP		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			31/01 16:35 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	575,00 D
			31/01 16:35 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			31/01 16:36 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN		
31/01/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			31/01 16:36 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN		
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	90,00 D
			31/01 14:31 CASA ALVORADA		
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	55,50 D
			31/01 14:32 CASA ALVORADA		
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	1.014,00 D
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.104	165,88 D
			31/01 14:38 FABRETTI REFRIGERACOES		
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	1.250,00 D

			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.106	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.107	467,27 D	
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.108	467,27 D	
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.109	4.800,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.110	9.155,90 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.111	7.406,80 D	
			31/01 15:12 DULIMP			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.112	1.538,00 D	
			31/01 15:13 DULIMP			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.113	2.530,00 D	
			L G COMERCIAL LTDA			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.114	102,12 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.115	1.787,81 D	
			31/01 16:09 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.116	7.849,68 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.117	250,00 D	
			31/01 16:39 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.118	250,00 D	
			31/01 16:40 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.119	94,80 D	
			31/01 16:56 RF DISTRIBUIDORA			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.120	275,00 D	
			31/01 17:10 MILIONI AGROPECUARIA LTDA			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.121	120,00 D	
			31/01 17:11 REFRILYNE REFRIGERACAO LTD			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.122	43,50 D	
			31/01 17:13 FURLAN DOCE E FESTA			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.123	827,44 D	
			31/01 17:14 IVANA DISTRIBUIDORA DE ALI			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.124	439,00 D	
			31/01 17:50 L P MORETTI BAURU ME			
31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.871,32 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331051411706834029
05/02/2024 14:30:53

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	23679-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		103.500,00
02/01		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		36,45
		valor juros no mês		3,00
		valor líquido		7.539,45
04/01		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		34,02
		valor juros no mês		8,54
		valor líquido		7.042,56
05/01		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		7,29
		valor juros no mês		2,43
		valor líquido		1.509,72
08/01		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		48,60
		valor juros no mês		20,20
		valor líquido		10.068,80
10/01		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		38,88
		valor juros no mês		22,72
		valor líquido		8.061,60
31/01		Rendimento mensal	- 0800939752815	
		valor juros		621,33
31/01		Saldo final		
		valor capital		69.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	37500,00	263,25	0,00	37763,25
31/08/2023	25000,00	203,50	0,00	25203,50
30/11/2023	91500,00	614,88	0,00	92114,88
29/12/2023	103500,00	503,01	0,00	104003,01
31/01/2024	69500,00	959,10	0,00	70459,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800939752815	12/12/2023	221.000,00	69.500,00	92,00	14/11/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0800939752815	959,10

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SUS

02/01/2024	AQUILANTE CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	68596	R$40,42	boleto
02/01/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS H	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	669	R$1.250,00	boleto
02/01/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS H	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	850	R$1.250,00	boleto
02/01/2024	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	10189	R$2.669,60	boleto
02/01/2024	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	645981	R$268,15	boleto
02/01/2024	MECANO PACK EMBALAGENS SA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	604716	R$423,24	boleto
02/01/2024	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	20031	R$501,72	boleto
				R$6.403,13	

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:32
019800198 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001852980000000101184301016395870000004042

BENEFICIARIO:
AQUILANTE CIA LTDA
NOME FANTASIA:
AQUILANTE CIA LTDA
CNPJ: 02.270.533/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AQUILANTE CIA LTDA
CNPJ: 02.270.533/0001-19
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	10.201
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	40,42
VALOR COBRADO	40,42

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 68596
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135232284251936 - Data: 23/12/202310:34:27 Hora:

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3523 1202 2705 3300 0208 5500 1000 0685 9611 9175 8606

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	23/12/23
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	23/12/23
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Bariri	1436629393	SP	10:34:31

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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
12,67	2,28	0,00	0,00	40,42

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	40,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2				0,784	1,034

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
194565	Leite Coco Vd Sococo 200ml	1,000	CX/ 24	7896004400075	20098990	060	5.929	UN	1,000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1315528	Composto Lacteo Po Lt Ninho 380g Ne	1,000	CX/ 24	7891000284933	19011010	060	5.929	UN	1,000	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
321621	Uva Passa Kg Preta Ira	0,454	KG/ 10	0000000011495	08062000	000	5.929	KG	0,454	27,91	12,67	0,00	12,67	2,28	0,00	0,00	18	0

LARGADO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:223053 Data:22/12/23 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:223053 Data:22/12/23 Chave(s) SAT ECF: 00129080303523120227053300020859001290803004404597267O-22/12/23 TRANSAÇÃO: 00119175860 Cod. Usuario : 84 Cod. Doc. : 8100	

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335291604096410027
29/12/2023 16:19:52

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:52
019800198 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

Banco Santander | **033-7** | 03399.00185 29800.000001 01184.301016 3 95870000004042 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **06/01/2024**

Beneficiário
AQUILANTE & CIA LTDA
AV. DARIO FOLONI, 275
CNPJ: 02.270.533/0001-19

Agência / Código Beneficiário: 0646-/0018298

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/12/2023	NF 68596	DM	N	23/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	101	R$	x	

Nosso Número: 000000001184-3

(=) Valor do Documento: **40,42**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO
COBRAR JUROS DE R$ 0,13 POR DIA DE ATRASO
APÓS A DATA DE VENCIMENTO
TITULO REF PARCELA:

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Código de Baixa: 000000001184-3

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

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | 03399.00185 29800.000001 01184.301016 3 95870000004042

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/01/2024

Beneficiário
AQUILANTE & CIA LTDA
AV. DARIO FOLONI, 275
CNPJ: 02.270.533/0001-19

Agência / Código Beneficiário: 0646-/0018298

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/12/2023	NF 68596	DM	N	23/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	101	R$	x	

Nosso Número: 000000001184-3

(=) Valor do Documento: 40,42

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO
COBRAR JUROS DE R$ 0,13 POR DIA DE ATRASO
APÓS A DATA DE VENCIMENTO
TITULO REF PARCELA:

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Código de Baixa: 000000001184-3

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 669**	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 **06/12/2023**		

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	**30/12/2023**			
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 11/2023	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

LANÇADO

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 669	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/12/2023	0062-0 / 7357729	2386	000000002476 7
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 02476.701012 7 95800000125000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/12/2023**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/12/2023	2386	DM	N	15/12/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000002476 7

(=) 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



29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:32
019800198 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000002475901019295800000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	10.203
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: TA01BoYqI
RPS nº: 850
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3602
Data Emissão: 15/12/2023 - 03:03:14

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

Município: Sorocaba UF: SP

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

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,000%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/12/2023, competência 12/2023 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 Novembro (50%)

LANÇADO

Tipo de tributação:
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código do Serviço: 1701

Data Competência: 15/12/2023
Código tributário:

Optante Simples: Sim

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/12/2023	0062-0 / 7357729	2350	000000002475 9
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 02475.901019 2 95800000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/12/2023
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 15/12/2023	Número do Documento 2350	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2023	Nosso Número 000000002475 9
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
Contrato de engenharia clínica referente a Novembro (50%)

(-) 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



29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:46
019800198 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090287490203027212492170195960000266960
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
LAZZARI E MEDEIROS IN
CNPJ: 29.462.570/0001-85
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE B
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 10.204
NOSSO NUMERO 28749020327212492
CONVENIO 02874902
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.669,60
VALOR COBRADO 2.669,60
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
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.

LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420
JARDIM DONA EMILIA
JAÚ / SP
17215-022
(14) 3418-4105 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10.189
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1229 4625 7000 0185 5500 1000 0101 8916 8111 7780

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: 135232245072281 - 18/12/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias com ST/Revenda de		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.255.975.119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI				CNPJ / CPF: 44690238000161
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**DATA DE EMISSÃO**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		18/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP / DATA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-9393	SP	ISENTO	17250000 / 18/12/2023
				HORA SAÍDA / ENTRADA 13:39:57

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

15/01/2024
2.669,60
BOLETO LAZZARI

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	2.669,60

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	2.669,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002244	DET. NEUTRO 5 L - SERVLIMPEX	34029039	0500	5.405	GL	20	9,80	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000084	LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP M	40151900	0102	5.102	UN	40	8,50	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002084	DETERGENTE EM PO 1 KG - TIKS	34029039	0500	5.405	UN	40	3,94	157,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001344	SACO LIXO 105 LTS C/100 UND COMUM	39232990	0102	5.102	PCT	40	29,90	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001352	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND COMUM	39232910	0500	5.405	PCT	60	11,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001852	VASSOURA ECO BELLA SLIM	96039000	0102	5.102	UN	20	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: TOTAL [ ] PARCIAL
Recebidos e conferidos 30 Reais
19/12/23

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$: 443,96 Fed, 480,53 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD PEDIDO 39077	

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
19/12/23	IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI	**Nº 10.189** **Série 1** FL 1 / 1

Lazzari E Medeiros Industria E Comercio De

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Lazzari E Medeiros Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda
29.462.570/0001-85

Composição da cobrança

Valor total da cobrança R$ 2.669,60

IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI

Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Nosso número 28749020327212492
Vencimento 15/01/2024
(=) Valor do documento 2.669,60
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02874.902030 27212.492170 1 95960000266960**

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário final:
Lazzari E Medeiros Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda 29.462.570/0001-85

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Data do documento 18/12/2023	**Nº do Documento** 327212492		**Especie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 18/12/2023
Uso do banco	**Carteira** 17/027	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) Valor**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Nosso número 28749020327212492
Vencimento 15/01/2024
(=) Valor do documento 2.669,60
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor

Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI (***690.238/0001-**)
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250000 BARIRI/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Lazzari E Medeiros Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda (29.462.570/0001-85)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PEDIDO Nº 242 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 06-12-2023 07:19:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	20	R$9,80	R$196,00
LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP OU SOFT)			UNIT	40	R$8,50	R$340,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	40	R$3,94	R$157,60
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	40	R$29,90	R$1.196,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	60	R$11,00	R$660,00
VASSOURA NYLON			UNIT	20	R$6,00	R$120,00

TOTAL: R$2.669,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 242

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,80	20	R$196,00	X	-
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,99	20	R$199,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	20	R$240,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP OU SOFT) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$8,50	40	R$340,00	X	-
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,29	40	R$371,60		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,80	40	R$432,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$3,94	40	R$157,60	X	-
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,99	40	R$199,60		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	1kg	R$7,00	40	R$280,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 40 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$29,90	40	R$1.196,00	X	-
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,80	40	R$1.792,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$52,50	40	R$2.100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$11,00	60	R$660,00	X	-
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,90	60	R$714,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	60	R$720,00		

PRODUTO: VASSOURA NYLON - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$6,00	20	R$120,00	X	-
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$6,35	20	R$127,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$7,50	20	R$150,00		

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:42
019800198 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156495796196060000026815
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	10.205
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	268,15
VALOR COBRADO	268,15

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

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 L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 268,15 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.645.981
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.645.981
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6459 8116 7955 0634

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	135232293953966 - 26/12/2023 13:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/01/2024
Valor	R$ 268,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: 0702030694 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 55461 Lote: (1) 58262 Lote: (1) 62906 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 644.953 emitida em 22/11/23	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: 0702030694 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52340 Nota de remessa: 645.563 emitida em 07/12/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461562 SUS: 0702030694 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52352 Nota de remessa: 645.563 emitida em 07/12/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640923 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2317 9458 4421]
NFe Ref.: série:1 número:644953 emit:02.103.535/0001-13 em 11/2023 [3523 1102 1035 3500 0113 5500 1000 6449 5314 1889 6674]
NFe Ref.: série:1 número:645563 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6455 6314 5189 4122].
Inf. Contribuinte: Paciente: GABRIELI ARAUJO
Data cirurgia: 20/12/2023
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-448.369

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.645.981
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6459 8116 7955 0634

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	**135232293953966 - 26/12/2023 13:16:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10450	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM TISS: 70462127 SUS: 0702030694 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 53034 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11420	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X20MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 18712 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.60207	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X7 F SUS: 0702030830 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410012 Lote: (1) 055823 Nota de remessa: 645.563 emitida em 07/12/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0, 00	0, 00		0, 00	

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 25/01/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011564957-9
Data do Processamento 26/12/2023	No. do Documento 645981/01	Espécie	(=) Valor do Documento 268,15
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 25/01/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 26/12/2023	No. do Documento 645981/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/12/2023	Nosso Número 00019/121/0011564957-9
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 268,15
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,53 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.495796 1 96060000026815

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 25/01/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 26/12/2023	No. do Documento 645981/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/12/2023	Nosso Número 00019/121/0011564957-9
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 268,15
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,53 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:05
019800198 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090313547300100194104170195910000042324
BENEFICIARIO:
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.
NOME FANTASIA:
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.
CNPJ: 53.400.248/0001-06
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 10.206
NOSSO NUMERO 31354730000194104
CONVENIO 03135473
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 423,24
VALOR COBRADO 423,24
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
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 MECANO PACK EMBALAGENS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000604716 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MECANO PACK EMBALAGENS SA
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147881088

DANFE

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

N. 000604716
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1253 4002 4800 0106 5500 1000 6047 1619 2815 7329

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 SUBSTITUIDO/ VENDA PROD ESTAB	135232266188965 20/12/2023 17:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
675040307110		53.400.248/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	20/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	20/12/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		17:56:00

FATURA

001 10/01/2024 423,24								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,24	5,80	0,00	0,00	338,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA	0-REMETENTE				52.661.634/0013-22

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CAMPOS VERGUEIRO, 140	SAO PAULO	SP	116780020119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			8,600	7,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
030101293	TORRADA - INTEGRAL - 10 0UN - BS	19054000	060	5405	CX	2,0000	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
030101247	TORRADA BS - 100	19054000	060	5405	CX	2,0000	67,0000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
020401003	BLISTER MARGARINA COM S AL 10G C/144 UN - BS	15171000	020	5101	CX	1,0000	66,2400	66,24	32,24	5,80	0,00	18,00%	0,00%

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
merc com reducao de base de calculo conforme Artigo 39, inciso X, do Anexo II do RICMS/SP Protocolo: 135232266188965 AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP - 17250000Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.Pedido de Compra: 39332	

powered by TOTVS



BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento
10/01/2024

Beneficiário
MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário
3348-0/110652-X

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2023	000604716/	NF	NAO	20/12/2023	31354730000194104

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			423,24

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R$ 1,40 por dia de atraso para pagamento após o dia 10/01/2024
Cobrar multa de R$ 8,46 após o dia 10/01/2024

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03135.473001 00194.104170 1 95910000042324**

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento
10/01/2024

Beneficiário
MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário
3348-0/110652-X

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2023	000604716/	NF	NAO	20/12/2023	31354730000194104

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			423,24

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,40 por dia de atraso para pagamento após o dia 10/01/2024
Cobrar multa de R$ 8,46 após o dia 10/01/2024

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

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409-CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA
CNPJ: 53.400.248/0001-06

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

MAPA DE COTAÇÃO Nº 272

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 22-12-2023 09:52:42

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 14/12/2023 12:35:41 - **FINALIZADA EM:** 19/12/2023 12:35:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR A MARCA DOS PRODUTOS, SE TEM TAXA DE ENTREGA, FORMA DE PAGAMENTO

PRODUTO: GELEIA BLISTER 10G - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Isis caixa com 144 unidades	R$0,42	100	R$41,60	X	CAUE DISTRIBUIDORA NAO RESPONDEU A COTAÇÃO, ENTREI EM CONTATO VIA EMAIL E WHATSAPP
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	MORANGO/UVA	R$0,47	144	R$67,68		

PRODUTO: MARGARINA BLISTER 10G - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	MARGARINA C SAL	R$0,46	144	R$66,24		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Bom Sabor caixa com 144 unidades	R$0,49	100	R$48,54		

PRODUTO: TORRADA INTEGRAL 15G - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	BOM SABOR	R$0,69	200	R$138,00	X	CAUE DISTRIBUIDORA NAO RESPONDEU A COTAÇÃO, ENTREI EM CONTATO VIA EMAIL E WHATSAPP
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 100 unidades Renata	R$0,97	200	R$193,92		

PRODUTO: TORRADA TRADICIONAL 15G - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	BOM SABOR	R$0,67	200	R$134,00	X	CAUE DISTRIBUIDORA NAO RESPONDEU A COTAÇÃO, ENTREI EM CONTATO VIA EMAIL E WHATSAPP
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 100 unidades Renata	R$0,97	200	R$193,92		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$313,60

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS LTDA.

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:25
019800198 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095109306001018495980000050172
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	10.207
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	501,72
VALOR COBRADO	501,72

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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 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: 501,72

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 20031
Série 1
Emissão 18/12/2023

Cid 293

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: **20031**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 1206 1898 5500 0199 5500 1000 0200 3118 4809 8643

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
135232244484935 18/12/2023 12:40:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
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	18/12/2023
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	17/01/2024	501,72						

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
501,72	90,31	0,00	0,00	501,72

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	501,72

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6832	SENSOR SP02 ADULTO NELLCOR REDEL 6 PINOS/2 GUIAS	90189099	000	5102	UN	2,0000	250,8600	501,72	501,72	90,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 8939 no total R$ 501,72 Parcelamento: 1/1 - 17/01/2024 - R$ 501,72 - Referente ao pedido/OS nº 20844 - ORC 87430 - PEDIDO:38926 CNES 2791676 LOCAL DE ENTREGA:AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 SN: 230924610 | 230924609 Trib. aprox. RS: 67,48 Federal, 60,21 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
17/01/2024	3327-8 / 3385116	32270	000009509306 0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
501,72			

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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 09306.001018 4 95980000050172

Local de Pagamento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO

Vencimento: **17/01/2024**

Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 3385116

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/12/2023	32270	DM	N	18/12/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000009509306 0

(=) Valor do Documento: **501,72**

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: 20845

(-) 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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Recibo de Entrega

ORÇAMENTO Nº 87.431 **PEDIDO Nº 20.845**

BARIRI SANTA CASA

PRODUTOS

Item	Qtde	Produto
1	2	SENSOR SP02 ADULTO NELLCOR REDEL 6 PINOS/2 GUIAS
Total:	**2**	

OBS.:
PEDIDO:39098 CNES:2791676
AV ANTONIO J DE CARVALHO,409
SN: 23078001 | 230924604

Recebido por: _____

Confirmo o recebimento dos materiais acima em perfeitas condições.

Filial: FILIAL 2

Data : _____/___/_____

	SUS								
02/01/2024	Lobo Diagnósticos Médicos S/S	R$ 305,12		Sicred 748	3022	25.083-7	48.764.712/0001-03	2688	
02/01/2024	Lobo Diagnósticos Médicos S/S	305,12		Sicred 748	3022	25.083-7	48.764.712/0001-03	2689	
		R$ 610,24							

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320216162092771
02/01/2024 16:22:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401021921011672382l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 305,12
DATA: 02/01/2024 - 16:22:03

PAGO PARA: Lobo Diagnosticos Medicos Ltda
CNPJ: 48.764.712/0001-03
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000250837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 16:22:04

==========

DOCUMENTO: 010209
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B2.C35.CFD.098.2D0

==========

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.

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2689

Código de Verificação de Autenticidade
3SDPS1KIB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2024 às 16:14:17

Chave de Acesso
1MNFXK6H23HZ7LB5L6FGA155PIET8BPU

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
				02/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.764.712/0001-03		**93300**	**000093300**	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 523		**VILA CARVALHO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17205-090	**JAU-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A US DOPPLER VENOSO MI DO PACIENTE EDWY TIAGO SALINA, DATA DE NASCIMENTO 04/11/1988, CPF 36831986803	320,00	R$ 320,00

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, quimioterapia, ultra-sonografi...	**3,00%**	**000004.0000002**	**8640207**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 320,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 320,00**	**R$ 9,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (320,00 x 0,65%)	COFINS (320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (320,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,08	**R$ 9,60**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,20**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 305,12

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2689** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3SDPS1KIB**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401021902033237209 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 305,12
DATA: 02/01/2024 - 16:02:35

PAGO PARA: Lobo Diagnosticos Medicos Ltda
CNPJ: 48.764.712/0001-03
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000250837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 16:02:36

==========

DOCUMENTO: 010208
AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.D22.51A.7C0.5CF

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2688

Código de Verificação de Autenticidade
8O9TTA3UG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2024 às 15:39:46

Chave de Acesso
VTZHWXIT4YSGEVZWF4GJHZWUE04EYN3

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
				02/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.764.712/0001-03		**93300**	**000093300**	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 523		**VILA CARVALHO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17205-090	**JAU-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A EXAME DE US DO PACIENTE JOSE PINTO SOARES, DATA DE NASCIMENTO 14/11/1967, CPF 72621370691	320,00	R$ 320,00

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, quimioterapia, ultra-sonografi...	**3,00%**	**000004.0000002**	**8640207**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 320,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 320,00**	**R$ 9,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (320,00 x 0,65%)	COFINS (320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (320,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,08	**R$ 9,60**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,20**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 305,12

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2688** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8O9TTA3UG**.

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

Aguardando Agendar - Vanessa ciente.

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - Nº: 667508

USUÁRIO: PAULO.AZEVEDO

EMISSÃO: 29-12-2023 15:26:11

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2762327 - JOSE PINTO SOARES - CPF: 726.213.706-91

REGISTRO: 31713 - NASCIMENTO: 14/11/1967 - IDADE: 56 anos 1 meses 15 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: SUPRIANA SOARES DE SOUSA

ENDEREÇO: AVENIDA LAZARO DE CARVALHO - 110 - JARDIM ALVORADA - 17252014

TELEFONE: 14-981728414

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 37 LEITO 01 - CNS: 700202976821022 - RG: 244839451 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	FASE VENOSA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO	29/12/2023 14:49

Jaú Cardio 04/01 10:40hs

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

SUS										
	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR						
02.01.2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	ANGIOTOMOGRAFIA	57556	R$480,00		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35
				R$480,00						

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:24
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.369.000.032.038
VALOR TOTAL 480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND AMARAL CARVALHO
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.725.7F3.2FC.72E.503

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
57556

Código de Verificação de Autenticidade
85C9F4XXV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/12/2023 às 17:16:02

Chave de Acesso
3ZJTFM5BJ6N9J8577FY0NMHGYQ993251

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
Imunidade		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
8054	**E**	**RPS**	**21/12/2023**	**21/12/2023**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.755/0001-35		**1458**	**000145800**	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA SILVERIA, 150		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210-080	**JAU-SP**	**(14) 3602-1235**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-156	**BARIRI - SP**	**1111111111**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 480,00| EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX - PAC. ELIARA CONCEICAO PINEZI DOS SANTOS	480,00	R$ 480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**000004.0000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**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$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57556** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **85C9F4XXV**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: Eliana [illegible] Lima

Endereço: _____

Telefone: _____ RG: _____

[illegible] ao coronário

[illegible]

(TEP ?? [illegible] 2

[illegible] 4º PO de [illegible]

[illegible]

Dra. Nilza M. A. Beltramin
Cardiologista
CRM-SP [illegible]

21/12/22

Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
C.N.P.J.: 44.690.238/0001-61
Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro
Fone: (14) 99848-0583 / 3662-6522

SUS										
	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR						
04.01.24	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	OXIGENIO	3760	R$7.100,62	BOLETO					
				R$7.100,62						

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340416098617731
04/01/2024 16:50:35

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009400200000115007080003895850000710062
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	10.401
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.100,62
VALOR COBRADO	7.100,62

NR.AUTENTICACAO D.E29.60E.193.AF3.A5D

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.

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003760 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 554333236600

DANFE

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

N. 000003760
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 1274 4810 1100 0509 5500 0000 0037 6015 0157 5897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141230350788533 29/12/2023 09:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182	29/12/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		09:33:00

FATURA

001 04/01/2024 7.100,62								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.100,62	852,07	0,00	0,00	7.100,62

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	7.100,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1147	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.147,0000	6,1906	7.100,62	7.100,62	852,07	0,00	12,00%	0,00%

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141230350788533 Nr.Pedido: 003668 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 519.56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

IBG

Certificado N°: 1651223

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 325

Data do carregamento: 26/12/2023

Horário do carregamento: 19:40h

Número do Lote: 20231226OL01E01

Oxigênio Líquido

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

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,8%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

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

Observações

Aprovação

Data: 26/12/2023

Nome (por extenso): FABIO JULIO DA SILVA

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
CNPJ: 67.423.152/0001-78
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

COMPROVANTE

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

Pedido: 697962
Data: 27/12/2023

Hora: 10:32

Cliente: Stc de Bariri
Local: Bariri- SP

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 436.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 20.0
Nível Final: 1583.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 64.0
Total Transferido: 1147.0 M3

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

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.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94002.000001 15007.080003 8 95850000710062**

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

Vencimento: 04/01/2024

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
29/12/2023	0000003760	DM	0	02/01/2024	009 / 40020000015- 4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		7.100,62

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

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Recibo do Pagador

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94002.000001 15007.080003 8 95850000710062**

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

Vencimento: 04/01/2024

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
29/12/2023	0000003760	DM	0	02/01/2024	009 / 40020000015- 4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		7.100,62

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....23,67
REF A NF E18-000003760 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

SUS									
	CONTA	DOCTO	VALOR						
05/01/2024	CERTIFICADO DIGITAL	16250676	212,42	BOLETO					
05/01/2024	COPA GAS E ENERGIA	~~deposito antec~~	R$1.500,00	03.237.583/0096-28	Banco do Brasil	1912-7	100244-9	03.237.583/0096-28	
		NF 1590	R$1.712,42						

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761632506763290810481460003295870000021242
BENEFICIARIO:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
NOME FANTASIA:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
CNPJ: 01.554.285/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CERTISIGN CERT DIGITAL S
CNPJ: 01.554.285/0001-75
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	10.501
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	212,42
VALOR COBRADO	212,42

==========

NR.AUTENTICACAO 2.EAF.532.7F5.701.822

==========

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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	06/01/2024
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75	Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000	

Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/01/24	16250676		DM	N	03/01/24	176/16250676-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$				212,42

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.	(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS	(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF - 44690238000161
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 17250-970 CENTRO BARIRI SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76163 25067.632908 10481.460003 2 95870000021242

Local de Pagamento	Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	06/01/2024
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75	Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6

Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/01/24	16250676		DM	N	03/01/24	176/16250676-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$				212,42

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.	(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS	(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF - 44690238000161
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 17250-970 CENTRO BARIRI SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 006467681 SÉRIE 2

Identificação do emitente

CERTISIGN CERTIFICADORA D IGITAL S/A

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1485
Complemento: 6 ANDAR
FARIA LIMA Cep:01452-002
SAO PAULO/SP
Fone: 551134789444

DANFE

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

N. 006467681
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0101 5542 8500 0175 5500 2006 4676 8119 3313 7481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ST	135240049423104 08/01/2024 13:16:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
149714249119		01.554.285/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		08/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970		08/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1499894920	SP			13:15:00

FATURA

001 08/01/2024 32,96								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,96

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	32,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MR010003	SMART CARD CERTISIGN	85235290	060	5405	UN	1,00	32,9600	32,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36414891			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135240049423104 Valor do Pedido: 212,42; Ordem de Fat.: 16250676 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUT.- ART. 313-Z19 DO RICMS/00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3.04 (9.22%).	

powered by TOTVS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14224895 Série RP2, emitido em 08/01/2024

20240110u01554285000175

Número da Nota	**14229039**
Data e Hora de Emissão	**08/01/2024 18:04:00**
Código de Verificação	**1FIS-YBZA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75** Inscrição Municipal: **3.641.489-1**

Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1485, ANDAR 6 TORRE NORTE C - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-002**

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 ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-970**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CPF TIPO A3; Qtde: 1,00; Preco Unitario: 179,46; Valor Total: 179,46;

Valor do Pedido: 212,42; Ordem de Fat.: 16250676

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 11.74 (6.54%).

CANCELADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 179,46

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	179,46	2,90%	5,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 11,74 (6,54%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14224895 Série RP2, emitido em 08/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401051123058876204 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 05/01/2024 - 08:23:27

PAGO PARA: Copa Energia
CNPJ: 3.237.583/0001-67
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1912 - CONTA: 00000000000001002449
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/01/2024 - 08:23:27

==========

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: B.299.700.182.201.84A

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**Nº: 1580** Série: 003
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A JOAQUIM PELEGRINA LOPES 17064851 BAURU QD. 2 - DIST. IND III 0	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída **1** **Nº: 1580** SERIE: 003 Página: 1 de 1	Controle do Fisco Chave de acesso 35240103237583009628550030000015801119284304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da operação Venda comb/lubr receb. Terceiros p/consumo		Número de protocolo de autorização de uso da NF-e 135240032661775 05/01/2024 15:30:04

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
135025989113	0	03237583009628

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO RDIA DE BARIRI	44690238000161	0	05/01/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409	CENTRO	17250000	05/01/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BARIRI	14981598035	SP	15:32:02

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 Aprox. dos Tributos	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00	1.500,94

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor do COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,94**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORADE G	3				03237583009628

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N	BAURU	SP	135025989113

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
106	GRANEL	COPAGAZ	KG	106000	106000

Itens da nota fiscal

SEQ	Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1	000000000000100003	GAS ONU 1075 GLP 2.1 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	27111910	061	5656	KG	106,0000	14,1598	1.500,94			0,00		0,00	88,83

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
ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP. EMISSAO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT- 32/96 , ART. 34 , OPERACAO TRIBUTAVEL (TRIBUTACAO MONOFASICA (ALIQUOTA ZERO)) OUTRAS SAIDAS ICMS PETROBRAS B.C.: 493,52 VLR:88,83 9,5676 87,6170 %GLP-GNI: 2,8154 0000000000 Cod:00000864090000344410 OV: 0007991865 NF REMESSA: 18867-01 CHV: LOCAL DE ENTREGA: (000008640 IRMANDADE DA SANTA CASA D - AVENIDA ANTONIO J. DE CARVALHO 409, 409 , CENTRO BARIRI IE:ISENTO	

05/02/2024 11:18:32 Ambiente: PRODUÇÃO

TCV 001-2019 Sus

SUS									
	CONTA	HISTORICO	VALOR	NOTA	PIX	BANCO	AGENCIA	CONTA	CNPJ
08/01/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	R$200,00	153		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
08/01/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	ULTRASSOM TRANSVAGINAL	R$160,00	152		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
08/01/2024	FAIOLLI & FAIOLLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$5.054,40	448		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001-10
08/01/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	R$480,00	57668		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35
08/01/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	R$3.044,53	44088	BOLETO				
08/01/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	R$846,72	1188	BOLETO				
		TOTAL	R$9.785,65						

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:19
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 08/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 5.916.B65.9EA.D31.AF2

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
153
Código de Verificação de Autenticidade
ZJ5WJEIOG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/01/2024 às 12:22:42
Chave de Acesso
1081607Q5JL25OHGAOIYZVSUIX0V7FYM

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL	200,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 4,02**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$5,38

Informações Complementares

EXAME REALIZADO NA PACIENTE : ANA LUCIA SABBAG
CPF: 591.492.998-91

DADOS BANCÁRIOS: AG: 0198
CC 18185-4
BANCO DO BRASIL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **153** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZJ5WJEIOG.**

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 674948

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 04-01-2024 12:19:47

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2777812 - ANA LUCIA SABBAG - CPF: 591.492.998-91

REGISTRO: 32935 - NASCIMENTO: 14/12/1952 - IDADE: 71 anos 0 meses 21 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: BENEDITA SABBAG

ENDEREÇO: AL DAS MARGARIDAS - 24 - UMUARAMA - 17250000

TELEFONE: 14981397065

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: - CNS: 704008843642461 - RG: 604333 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		04/01/2024 11:30

Dra Aline.

GIOVANNA BENICHEL BILANCIERI
CRM: 252049 / SP

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:26
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 08/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.72E.B2F.042.E56.919

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
152

Código de Verificação de Autenticidade
9TVPUP9IN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 10:46:48

Chave de Acesso
1080869SM861F3MAIRBYSGVYHRX0XL5I

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ULTRASSOM TRANSVAGINAL	160,00	R$ 160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 160,00**	**R$ 3,22**	**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$ 160,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$21,52 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$4,30

Informações Complementares

PACIENTE: JOSEANE ALVES DA SILVA
CPF: 480.461.428-16

DADOS PARA DEPÓSITO: AG. 0198-8 C.C 18185-4
BANCO DO BRASIL
CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **152** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9TVPUP9IN.**

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 671184

USUÁRIO: ALINE.PIOTO

EMISSÃO: 02-01-2024 08:12:03

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2839662 - JOSEANE ALVES DA SILVA - CPF: 480.461.428-16

REGISTRO: 32327 - NASCIMENTO: 04/12/1994 - IDADE: 29 anos 0 meses 29 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: OSELIA ALVES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ FERNANDES FILHO - 40 - CENTRO - 17260024

TELEFONE: 14998266950

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 08 LEITO 01 - CNS: 708405279352566 - RG: 2083316380 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		01/01/2024 23:09

CARLOS EDUARDO NEGRÃO
CRM: 31021 / SP

→ Dr Aline

→ 03/01/24

→ R$ 160,00

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:34
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 08/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.054,40
****** 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.271.CFF.699.0E6.80E

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
448

Código de Verificação de Autenticidade
8M1VIWS89

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2023 às 15:17:54

Chave de Acesso
1079505GQ6EFMRUWJZE0V3ELQN2X15EG

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
				29/12/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.629.846/0001-10		**6340**	**000012833**	FAIOLLI & FAIOLLI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 199		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO DEZEMBRO/2023	5.054,40	R$ 5.054,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.09**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico	**2,01%**	**0000040000009**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.054,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.054,40**	**R$ 101,59**	**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$ 5.054,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$679,82 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$108,16

Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **448** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8M1VIWS89**.

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

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:47
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 08/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.369.000.032.038
VALOR TOTAL 480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND AMARAL CARVALHO
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9EC.6DE.7BF.42A.19C

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
57698

Código de Verificação de Autenticidade
C0G8GCBD8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 10:38:06

Chave de Acesso
JFNNFOJJ5EGJPF7OFKFXC8W2JC1JCEHA

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
Imunidade		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/01/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.755/0001-35		**1458**	**000145800**	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA SILVERIA, 150		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210-080	**JAU-SP**	**(14) 3602-1235**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO TORAX MIGUEL JUSTULIN CPF. 13993810830 R$ 480,00	480.0	R$ 480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**000004.0000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**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$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57698** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C0G8GCBD8**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 670401

USUÁRIO: BRUNA.QUEIROZ

EMISSÃO: 01-01-2024 12:09:11

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2983488 - MIGUEL JUSTULIN - CPF: 139.938.108-30

REGISTRO: 31980 - NASCIMENTO: 14/03/1935 - IDADE: 88 anos 9 meses 18 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ZENAIDE DE ANGELIS

ENDEREÇO: JOAO LEMOS - 1486 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14981501834

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 30 LEITO 01 - CNS: 709801098171692 - RG: 7451290 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0206020031 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	01/01/2024 10:59

HAC
02/01
16:00h

EDSON MORETTI
CRM: 188887 / SP

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:55
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009400300001809007080006595900000304453
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	10.801
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

==========

NR.AUTENTICACAO 8.214.83A.1C2.C92.A02

==========

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

044088

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)

C.N.P.J. / C.P.F.
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
03/01/24

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409

BAIRRO
CENTRO

CEP
17.250-182

DATA DE SAIDA

MUNICIPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14) 9910-9566

U.F.
SP

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAIDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
044088	09/01/2024	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

LANÇADO

VALOR TOTAL LOCADO
3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:101472
LOCACOES
"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
* Referente ao mês de Dezembro de 2023

RECEBI(EMOS) DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**044088**

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 94003.000018 09007.080006 5 95900000304453**

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

Vencimento: 09/01/2024

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
03/01/2024	0044088	DM	0	03/01/2024	009 / 40030000109- 3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		3.044,53

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94003.000018 09007.080006 5 95900000304453**

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

Vencimento: 09/01/2024

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
03/01/2024	0044088	DM	0	03/01/2024	009 / 40030000109- 3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		3.044,53

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15
REF A NF LOC-044088 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

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:55
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793367009400300002639007080003195900000084672
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 10.802
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 846,72
VALOR COBRADO 846,72
==========
NR.AUTENTICACAO D.262.AA0.718.540.0BD
==========
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 1188

Data/Hora da Emissão: 03/01/2024 11:13:40
Chave de Verificação: **5D12-A497**

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:
	1188	846,72	09/01/2024

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: 09/01/2024 Boleto: 023679 "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:

LANÇADO

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	5,77	26,63	8,87	0,00	0,00

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

Data da Emissão: 03/01/2024 11:13:40

Número da Nota: 1188

Chave de Verificação: 5D12-A497

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

Local/Data

Assinatura

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94003.000026 39007.080003 1 95900000084672**

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

Vencimento: 09/01/2024

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
03/01/2024	0023679	DM	0	03/01/2024	009 / 40030000239- 1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		846,72

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

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Recibo do Pagador

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94003.000026 39007.080003 1 95900000084672**

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

Vencimento: 09/01/2024

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
03/01/2024	0023679	DM	0	03/01/2024	009 / 40030000239- 1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		846,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,82
REF A NF SER-023679 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

SUS								
	CONTA	VALOR	NOTA	PIX	BANCO	AGENCIA	CONTA	CNPJ
10/01/2024	GALLO SERVIÇOS	R$4.692,50	411	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63
10/01/2024	REIS E MUSETTI	R$2.815,50	679		Santander 033	0030	13-0060-3	04.639.914/0001-58
10/01/2024	BIPLINK	R$99,90	15403	BOLETO				
10/01/2024	AMANDA BOZZA	R$649,43	RPA	370.737.088-75	Bradesco 0237	0061	31380-7	370.737.088-75
		R$8.257,33						

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401102007570491102 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 10/01/2024 - 17:08:15

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: 10/01/2024 - 17:08:16

==========

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF4.76D.D4B.2D0.5E3

==========

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
411
Código de Verificação de Autenticidade
PGQ4KGBP4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 09:25:27
Chave de Acesso
1079887JXX2XA3EV1U4WZDKKZ4ZWO3NH

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		12348	000044903	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	5.000,00	R$ 5.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 100,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

ISS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$162,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **411** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PGQ4KGBP4**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401102009284404394 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 10/01/2024 - 17:13:22

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000013006 0603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2024 - 17:13:23

==========

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: B.FC5.9F4.111.7BF.927

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
679

Código de Verificação de Autenticidade
RJBN2JOFL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 às 08:50:50

Chave de Acesso
HOLWF3YYAX9GRDJ5AEQASN381JT3O9G

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**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.639.914/0001-58		**33846**	**003384600**	REIS & MUSETTI S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA VIRGINIA FERRAZ DE AL PRADO, 00211		**JARDIM SAO FRANCISCO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209-290	**JAU-SP**	**(14)3626-5516**	**fiscal.flaviano@jcpolonio.com.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA R DOS REIS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01.12.2023 A 31.12.2023 BANCO SANTANDER AG 0030 CC 13-0060-60-3	3.000,00	R$ 3.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	**3,00%**	**000017.0000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 90,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$403,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$122,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **679** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RJBN2JOFL**.

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

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:46
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955653300016395910000009990
BENEFICIARIO:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA
NOME FANTASIA:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.004
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 6.801.63D.3E4.E06.948

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.

Biplink Serviço de Comunicação Multimídia
CPF/CNPJ: 14654481000163
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653, VILA SANTA TEREZINHA, BARIRI, SP, CEP: 17250-166, SANTA CASA
1436624151 / financeiro@biplink.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01392.529309 55653.300016 3 95910000009990

Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink			**3188/3925293**	**R$**		**0556533-0**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento				Valor documento
234203	**14654481000163**	**10/01/2024**				**99,90**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/12/2023 a 10/01/2024

Informações importantes

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01392.529309 55653.300016 3 95910000009990

Local de Pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária					**10/01/2024**
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Biplink					**3188/3925293**
Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	**234203**	**DM**	**A**	**13/10/2023**	**0556533-0**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**99,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,00 E JUROS DE R$ 0,33 AO DIA,

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

LANÇADO

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

Biplink Serviço de Comunicação Multimídia
CNPJ: 14654481000163
IE/RG: 20111318726
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653 - VILA SANTA TEREZINHA
CEP: 17250-166 - BARIRI/SP
FONE: 1436624151 - financeiro@biplink.com.br

Nota Fiscal
Número: 000015403
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato
4869

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
CNPJ/CPF: 44690238000161 **RG/IE:**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI / SP CEP: 17250-071

CFOP	Natureza da operação
5307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	01/2024	04/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	99,90		99,90

LANÇADO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Informações complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **82edd6f1612a57519599f68e**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401102014455404255l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 649,43
DATA: 10/01/2024 - 17:15:16

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000313807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2024 - 17:15:18

==========

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 2.C41.861.D66.4DF.39C

==========

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	**000306128 AMANDA BOZZA** PIS/NIT: 20211506162 RG: CPF: 37073708875 RUA AZIZ CHIDID 00066 17250218-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		162,36
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	811,79	

LÍQUIDO RECEBIDO: 649,43

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 12/2023

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 649,43

SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS *

referente ao período de 01/01/2024 A 31/01/2024

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	**000306128 AMANDA BOZZA** PIS/NIT: 20211506162 RG: CPF: 37073708875 RUA AZIZ CHIDID 00066 17250218-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		162,36
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	811,79	

LÍQUIDO RECEBIDO: 649,43

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 12/2023

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 649,43

SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS *

referente ao período de 01/01/2024 A 31/01/2024

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: PARTICULAR

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

COMPETENCIA 12/2023 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	VLR UNIT.	VLR REPASSE	QTD	VLR TOT.
25769	01-12-2023	3054527 - ANNA LIVIA BANZATTO (PARTICULAR)	0	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
25782	01-12-2023	3054563 - ISIS SENA DE OLIVEIR (PARTICULAR)	0	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
25783	01-12-2023	3054569 - SOPHIA NICOLAU GARCI (PARTICULAR)	0	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
27229	08-12-2023	3059515 - PEDRO HENRIQUE FLAUS (PARTICULAR)	0	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
28743	15-12-2023	3054569 - SOPHIA NICOLAU GARCI (PARTICULAR)	0	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
31614	29-12-2023	3129936 - CECILIA TRINDADE DE (PARTICULAR)	0	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00

QUANTIDADE: 6 **VALOR TOTAL DO MÉDICO: R$420,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$420,00

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS ANALÍTICO POR DIA

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

PERIODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PROFISSIONAL: AMANDA BOZZA

DATA	REGISTRO	PACIENTE	CIDADE	COD. PROC. EXAME	QTD	VALOR
DIA: 01						
01-12-2023 07:57	3054543 / 25778	MARIA ALICE DOS SANTOS OREFICE	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
01-12-2023 08:05	3054554 / 25780	LIZZIE MANZATO PIRES DA CRUZ	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
01-12-2023 08:09	3054560 / 25781	ADRIAN BENICIO CORDEIRO DA SILVA	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
01-12-2023 08:19	3054573 / 25784	FRANCISCO OCON CORRADINI APRIGIO	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
01-12-2023 08:24	3054574 / 25787	ISADORA BEATRIZ DA SILVA MARTINS	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
01-12-2023 08:35	3054580 / 25792	PEDRO HENRIQUE VENANCIO	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
01-12-2023 08:40	3054588 / 25794	LAURA RHADASSIA ALVES DOS SANTOS	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
01-12-2023 08:47	3054591 / 25797	JORGE HENRIQUE PASSARELLI MILANI	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
DIA: 08						
08-12-2023 07:40	3059478 / 27219	GAEL LUCAS DOS SANTOS SILVA	ITAJU	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
08-12-2023 07:51	3059485 / 27223	HEITOR DA SILVA MORAIS	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
08-12-2023 08:00	3059497 / 27227	ELOA PUCCI	ITAJU	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
08-12-2023 08:07	3020098 / 27228	ARTHUR BELLINI COLOVATI	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
08-12-2023 08:18	3049635 / 27230	RAFAEL FERNANDEZ DE OLIVEIRA	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
08-12-2023 08:20	3059522 / 27231	RAFAELA MAITE CORREA PASCINI	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
08-12-2023 08:28	3059529 / 27235	SAMUEL CARVALHO ALVES	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
DIA: 15						
15-12-2023 07:35	3050920 / 28706	CATARINA DA SILVA FERREIRA	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
15-12-2023 08:07	3050914 / 28721	NICOLAS FELIPE DOS SANTOS MARTINS	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
15-12-2023 08:09	3050990 / 28723	DAVI LUIS PIRES DE CAMPOS	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
15-12-2023 08:10	3054560 / 28726	ADRIAN BENICIO CORDEIRO DA SILVA	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
15-12-2023 08:14	3066008 / 28728	JULIA LUISA GONCALVES DA CRUZ	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
DIA: 29						
29-12-2023 07:50	3129914 / 31605	LEVI IGOR DE OLIVEIRA	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
29-12-2023 07:55	3129918 / 31606	MIGUEL HENRIQUE CORREIA MIATTO	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
29-12-2023 08:01	3129926 / 31609	HELOISA BERGAMASCHI RODRIGUES	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
29-12-2023 08:04	3073009 / 31611	ANTONY RAFAEL PIFANELLI LACERDA DA SILVA	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
29-12-2023 08:08	3129933 / 31612	LUCAS MIGUEL GONCALVES	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
29-12-2023 08:19	3129944 / 31615	LUNNA VICTORIA MARQUES XAVIER	ITAJU	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
29-12-2023 08:22	3017149 / 31617	YASMIN VITORIA SENATORE	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
29-12-2023 08:25	3129953 / 31620	ARTHUR RAMOS	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
29-12-2023 08:28	3129956 / 31621	JOSE SOARES MATOS	BARIRI	0211070424 EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51

QUANTIDADE TOTAL DE PACIENTES: **QUANTIDADE TOTAL: 29** **VALOR TOTAL: R$391,79**

SUS								
	CONTA	VALOR	NOTA	PIX	BANCO	AGENCIA	CONTA	CNPJ
12/01/2024	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849	R$1.020,00	4314	21933479000199				
12/01/2024	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	R$15.800,00	6					
		R$16.820,00						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401121652140119325 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.020,00
DATA: 12/01/2024 - 13:52:26

PAGO PARA: Antonio Carlos Sampietro 79758630849
CNPJ: 21.933.479/0001-99
CHAVE PIX: 21933479000199
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003679500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2024 - 13:52:27

==========

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: F.95B.08C.F9E.C32.646

==========

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 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000004314** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP ELETROSETE TEL: (14)3662-8877	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004314** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3524 0121 9334 7900 0199 5500 0000 0043 1412 7661 9738 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	135240086052158 12/01/2024 13:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201037888115		21.933.479/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		12/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99848-0583	SP		13:12:59

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	12/01/2024	1.020,00									

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	320,79	1.020,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

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
4734	VENT AIR - EXAUSTOR 50CM BIV	80012000	0900	5102	UN	2,000	510,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS CHAVE PIX CNPJ 21933479000199 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO Pedido(s) Vinculado(s): 141242 Documento Emitido por Me ou Epp, optante pelo simples nacional nao gera direito a credito de Icms e iPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 137,19 de tributos federais, R$ 183,60 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)2A4940	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:49
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 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 558.695.000.000.893
VALOR TOTAL 15.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA
AGENCIA: 8695-9 CONTA: 893-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.CC7.0CF.A9A.38A.547

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
6

Código de Verificação de Autenticidade
TBM2YDXTT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2024 às 16:44:39

Chave de Acesso
10833512E0VT1VOB9PNLAYETXBVHT01H

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
				12/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.482.170/0001-90	**201100604115**	**14348**	**000051863**	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV EXP. CLOVIS ROSA, 177		**JARDIM UMUARAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17258-222	**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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 TELHADO COBERTURA DA LAJE EXPOSTA (38 M2), 02 - REMOÇÃO DE CLHAS E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CONTRAS RUFOS CORTES (0,33 ATE 0,70) , 03- REMOÇAO DE TODO ENTULHO E LIMPA FINAL DE OBRA.(UN). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .	15.800,00	R$ 15.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, porto	**2,00%**	**0000070000005**	**4120400**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.800,00**	**R$ 316,00**	**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**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15.800,00

Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco do Brasil
Agência: 8695-9
Conta Corrente: 893-1

RECEBI(EMOS) DE **CONSTRUTORA FERREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TBM2YDXTT**.

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

SUS

DATA	FORNECEDOR	HISTORICO	NOTA	VALOR	PIX	BANCO	AGENCIA	CC	CNPJ
15/01/2024	ACF SAUDE AMBIENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	81	R$ 450,00	45.544.263/0001-08	Nu Bank 0260	0001	13031.734-7	45.544.263/0001-08
15/01/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	ACORDO DR FELIPE MARSILI PALANCA NF 39 PARCELA 05 DE 06	R$ 1.600,00		SICRED 756	3009	232874	409.444.328.24
15/01/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	ACORDO WANELGIL NF 159/160 PARCELA 05 DE 17	R$ 2.000,00		Bradesco 0237	61	702.166-6	418.812.808-96
15/01/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA FUNCIONÁRIOS	SUELI MARIA MARQUES parcela 7 de 10	R$ 970,00	guia FGTS				
15/01/2024	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11227	R$ 415,16	BOLETO				
15/01/2024	BIANCA YURI SAKURAI	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23	R$ 900,00		INTER - 077	0001	8118610-0	502.083.858-60
15/01/2024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	IMPRESSORA CENTRAL (LOCAÇÃO E IMPRESSÃO)	4373	R$ 1.863,80	09.417.513/0001-77	Sicoob Credicoonai 0756	3188	355870-3	09.417.513/0001-77
15/01/2024	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	2385	R$ 7,59	31.139.606/0001-36				
15/01/2024	INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	CIRURGIA DE CATARATA	2182	R$ 761,08		BB001	0037-X	118.400-8	
15/01/2024	L.P MORETTI BAURU ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15460	R$ 555,10	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	0013-2	427.656-6	03.013.365/0001-49
15/01/2024	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	646168	R$ 3.900,00	BOLETO				
15/01/2024	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	645852	R$ 3.300,00	BOLETO				
15/01/2024	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	645853	R$ 764,34	BOLETO				
15/01/2024	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	FILMES RADIOLÓGICOS	7729	R$ 4.089,00		Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49
15/01/2024	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	FILMES RADIOLÓGICOS	7687	R$ 840,00		Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49
15/01/2024	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	144	R$ 13.200,00		Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40
15/01/2024	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS	MATERIAIS HOSPITALARES	20030	R$ 501,72	BOLETO				
15/01/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4101	R$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
15/01/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4104	R$ 115,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
15/01/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	565	R$ 540,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
15/01/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4110	R$ 115,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
15/01/2024	OXIMED TECNOLOGIA		57644	R$ 493,44	BOLETO				
15/01/2024	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16488	R$ 1.458,95	BOLETO				
15/01/2024	PRORAD CONSULTORES		212511	R$ 101,00	BOLETO				
15/01/2024	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	-	R$ 20,64	BOLETO				
15/01/2024	VIVO TELEFONE	TELEFONE	-	R$ 479,10	BOLETO				

R$ 39.670,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152005433604973 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 450,00
DATA: 15/01/2024 - 17:05:57

PAGO PARA: Acf Saude Ambiental
CNPJ: 45.544.263/0001-08
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000130317347
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 17:05:58

==========

DOCUMENTO: 011504
AUTENTICACAO SISBB: 5.280.C19.A77.839.B13

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE BORACÉIA

MUNICIPIO DE BORACÉIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
81
Código de Verificação de Autenticidade
QXLLOB9EE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 15:21:12
Chave de Acesso
48761SYTNU3TK8B4T6CDCK3TG0IYJ174

Para certificação da autenticidade acesse http://189.108.62.61:8081/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.544.263/0001-08		**1543**	**000005460**	ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM LUIZ NUNES, 647		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17270-070	**BORACÉIA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. ANTONIO JOSé DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

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

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.13**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	**2,00%**	**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$ 9,00**	**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$ 450,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 20/01/2024 R$ 450,00 Doc: 000081 Obs: BANCO NUBANK (CÓD. COMPE Nº 260 / CÓD. ISPB Nº 18236120), AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 13031734-7, FAVORECIDO: ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA (CNPJ 45.544.263/0001-08). CHAVE PIX: 14997455791.

RECEBI(EMOS) DE **ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QXLLOB9EE**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152009174900754 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.600,00
DATA: 15/01/2024 - 17:09:29

PAGO PARA: Felipe M Palanca
CPF: ***.444.328-**
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000232874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 17:09:31

==========

DOCUMENTO: 011506
AUTENTICACAO SISBB: 9.CBA.F08.355.E61.DE2

==========

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.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR DA COLENDA 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo n. 1000991-35.2021.8.26.0062

FELIPE MARSILI PALANCA - ME e **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI,** todas devidamente qualificadas, nos autos do processo de número em epígrafe, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para **INFORMAR** e, por fim, **REQUERER A HOMOLOGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL A QUE CHEGARAM AS PARTES,** de acordo com os artigos 840 e seguintes do Código Civil e artigo 515, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em consonância com os seguintes termos e condições.

1. DO ACORDO PACTUADO ENTRE AS PARTES

Para pôr fim ao presente processo, a Ré (Santa Casa de Bariri) pagará ao Autor (Felipe Marsili Palanca - ME) a quantia total de **R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)**, referente aos valores devidos, objeto de cobrança na peça exordial da ação principal (honorários médicos e reembolso de custas judiciais).

2. DA FORMA DE PAGAMENTO

Para efeito exclusivo deste acordo e para a hipótese de seu regular e pontual adimplemento, a Ré pagará o valor total do acordo, na importância de **R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)**, de maneira parcelada e com vencimentos da seguinte forma:

1. Primeira Parcela de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à ser depositado em conta de titularidade do sócio da Autora[1], cuja chave PIX está ao lado indicada até **20/09/2023** – PIX E-mail: felipe_palanca@hotmail.com;

[1] Sicredi; Agência 3009; Conta Corrente 232874; Titularidade Felipe Marsili Palanca;

D4Sign 7ceee279-8fa8-4799-b1aa-8ec9dc82d659 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENAN BORGES FERREIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/09/2023 às 10:13 , sob o número WPRO23011441197.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000991-35.2021.8.26.0062 e código 227108EE.

2. Segunda Parcela de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à ser depositado em conta de titularidade do sócio da Autora, cuja chave PIX está ao lado indicada até **20/10/2023** – PIX E-mail: felipe_palanca@hotmail.com;
3. Terceira Parcela de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à ser depositado em conta de titularidade do sócio da Autora, cuja chave PIX está ao lado indicada até **20/11/2023** – PIX E-mail: felipe_palanca@hotmail.com;
4. Quarta Parcela de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à ser depositado em conta de titularidade do sócio da Autora, cuja chave PIX está ao lado indicada até **20/12/2023** – PIX E-mail: felipe_palanca@hotmail.com;
5. Quinta Parcela de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à ser depositado em conta de titularidade do sócio da Autora, cuja chave PIX está ao lado indicada até **20/01/2024** – PIX E-mail: felipe_palanca@hotmail.com;
6. Sexta Parcela de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à ser depositado em conta de titularidade do sócio da Autora, cuja chave PIX está ao lado indicada até **20/02/2024** – PIX E-mail: felipe_palanca@hotmail.com;

A Ré compromete-se a fazer os depósitos, pontualmente nos vencimentos destacados (*observando-se a prorrogação do prazo em caso de feriados e finais de semana para o dia útil posterior*), na conta bancária (Chave-PIX) de titularidade do sócio da Autora, valendo o comprovante de depósito como prova do cumprimento da obrigação aqui assumida.

3. DA HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA

Na hipótese de atraso no cumprimento das obrigações assumidas pela Ré neste instrumento, no caso de não efetivação do depósito nas datas indicadas para vencimento, incidirá a **imposição de multa de 20% sobre o valor devido**, independentemente da necessidade de qualquer intimação ou notificação, somente sobre o valor em atraso residual.

Nesta hipótese, a Autora dará normal prosseguimento à execução deste instrumento.

4. DAS CLÁUSULAS GERAIS

A Autora, em face do pagamento a ser realizado, dá **plena, irrevogável e irretratável quitação, a Ré** (Santa Casa de Bariri), para mais nada dela reclamar, a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, quanto aos direitos e valores pleiteados na presente demanda, sejam eles relativos a danos materiais, morais, obrigações de fazer e todas as demais consequências que possam ter como origem os fatos narrados na petição inicial deste processo, independentemente de sua natureza (*civil, comercial, tributária, criminal, etc*), tenha a Autora deles conhecimento no momento ou venha a descobri-los no futuro, considerando-se, neste ato, totalmente indenizada, declarando, inclusive, que todo e qualquer dano já se encontra absoluta e cabalmente sanado com o pagamento do valor que lhe fora proposto e por ela aceitos na livre e consciente manifestação de sua vontade.

Cada uma das Partes arcará com os honorários de seus respectivos patronos.

D4Sign 7ceee279-8fa8-4799-b1aa-8ec9dc82d659 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENAN BORGES FERREIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/09/2023 às 10:13 , sob o número WPRO23011441197.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000991-35.2021.8.26.0062 e código 227108EE.

5. DO PEDIDO

Assim, por corresponder à livre manifestação de suas vontades, as partes **requerem a HOMOLOGAÇÃO do presente acordo**, para que produza seus efeitos jurídicos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, restando claro que a pretensão da Autora em face do Município de Bariri restará incólume, motivo pelo qual, requer-se o julgamento do seu recurso de apelação, notadamente para modificar-se a sua condenação sucumbencial, nos termos em que delineados em tal peça recursal.

Publicações, sob pena de nulidade, em nome de **RENAN BORGES FERREIRA (OAB/SP n. 330.545), ROBERTO I. DE CASTRO (OAB/SP n. 333.532)** e **PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (OAB/SP n. 249.388).**

Termos em que pedem deferimento.

De Araraquara/SP para São Paulo/SP, 06 de setembro de 2.023.

Renan Borges Ferreira
paulo_pinezi@hotmail.com
OAB/SP n. 330.545

D4Sign

Roberto I. de Castro
OAB/SP n. 333.532

Paulo Eduardo Rocha Pinezi
OAB/SP n. 249.388

D4Sign 7ceee279-8fa8-4799-b1aa-8ec9dc82d659 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENAN BORGES FERREIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/09/2023 às 10:13 , sob o número WPRO23011441197.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000991-35.2021.8.26.0062 e código 227108EE.

D4Sign

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de September de 2023, 11:56:25

ntp.br

MINUTA DE ACORDO - Felipe x Santa Casa pdf

Código do documento 7ceee279-8fa8-4799-b1aa-8ec9dc82d659

Assinaturas

Paulo Eduardo Rocha Pinezi
paulo_pinezi@hotmail.com
Assinou

Eventos do documento

06 Sep 2023, 11:55:25
Documento 7ceee279-8fa8-4799-b1aa-8ec9dc82d659 **criado** por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email:paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2023-09-06T11:55:25-03:00

06 Sep 2023, 11:55:43
Assinaturas **iniciadas** por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email: paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2023-09-06T11:55:43-03:00

06 Sep 2023, 11:56:09
PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI **Assinou** (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9) - Email: paulo_pinezi@hotmail.com - IP: 191.253.38.19 (191.253.38.19 porta: 60118) - Geolocalização: -21.757036 -48.8255034 - Documento de identificação informado: 298.794.058-03 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2023-09-06T11:56:09-03:00

Hash do documento original
(SHA256):da886aa38d81f4e77e55df9765591f1b3ed90526f951716752e1b3385dd61bd4
(SHA512):31f0d45d7855face4afbcda1711b64ebba286c87e8015e7f0711c67faad82f53e0db1c877bb40f878cf2ebc8ac87c8c34c177ec6b089865aa4f97678f8ecb169

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENAN BORGES FERREIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/09/2023 às 10:13 , sob o número WPRO23011441197
Para conferência do original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000991-35.2021.8.26.0062 e código 22710BEE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5 DE FEVEREIRO DE 1874

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

Apelação Cível Processo nº 1000991-35.2021.8.26.0062

Relator(a): **JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR**

Órgão Julgador: **30ª Câmara de Direito Privado**

Homologo o acordo, para que produza seus efeitos.

Baixem à origem.

Int.

São Paulo, 12 de setembro de 2023.

JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO BAPTISTA GALHARDO JUNIOR, liberado nos autos em 12/09/2023 às 09:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000991-35.2021.8.26.0062 e código 22765AC1.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152011123259397 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 15/01/2024 - 17:11:52

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 17:11:53

==========

DOCUMENTO: 011507
AUTENTICACAO SISBB: 3.9FC.37A.EDA.F49.833

==========

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.

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

DAS PARTES

1) **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, empresa privada, CNPJ nº 27.876.178/0001-57, inscrição municipal nº 73575, com sede na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, nº 1403, sala 01 A, Centro, CEP nº 13.560-180, através de seu sócio e administrador WANELGIL DE JESUS COLA, maior, brasileiro, casado, RG/SSP-SP nº 82.681.995, CPF nº 055.399.512-04, residente e domiciliado no município de Brotas/SP, a Av. Rodolfo Guimarães, nº: 1640, Centro, CEP: 17.380-000, doravante denominado simplesmente **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**;

2) **WANELGIL DE JESUS COLA**, maior, brasileiro, casado, médico, RG/SSP-SP nº 82.681.995, CPF nº 055.399.512-04, residente e domiciliado no município de Brotas/SP, a Av. Rodolfo Guimarães, nº: 1640, Centro, CEP: 17.380-000, doravante denominado simplesmente **WANELGIL DE JESUS COLA**;

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

WANELGIL DE JESUS COLA é médico, especialista no ramo de cirurgia geral, o qual prestou serviços de plantões de 12 horas de retaguarda na referida especialidade, por intermédio da pessoa jurídica **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, junto à **SANTA CASA**. Os serviços prestados estão representados pelas notas fiscais nº 159 e 160, emitidas por **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI.** As importâncias constantes nas Notas Fiscais de prestações de serviços não foram pagas pela **SANTA CASA** até a presente data, valores que somam em R$: 46.737,30 (sem atualização).

WANELGIL DE JESUS COLA
Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA
Dados: 2023.09.08 17:37:32 -03'00'

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 **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, representado pelas notas fiscais e valores nelas constantes conforme cláusula primeira;

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 **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** em receber a importância de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), da seguinte forma; 1) R$ 3.000,00, (três mil reais) a ser pago até a data de 20/09/2023, ou primeiro dia útil subsequente, sendo, nesse primeiro pagamento, o valor de R$: 500,00 a título de honorários advocatícios; 2) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago até a data de 20/10/2023, ou primeiro dia útil subsequente; 3) 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, vencendo-se a primeira parcela em 20/11/2023, ou primeiro dia útil subsequente e a última em 20/01/2025, ou primeiro dia útil subsequente.

III – O pagamento se dará mediante depósito no Banco Bradesco, de titularidade de subscritor do profissional que ao final subscreve, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo;

- Banco Bradesco
- AG: 0061
- C/C: 702166-6
- Titular: Murilo Gutierrez Scarre
- CPF: 418.812.808-96

IV – Recebida a importância acima, **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** 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;

V – 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;

VI – Assina e comparece como ANUENTE, bem como assina como representante de **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, o médico **WANELGIL DE JESUS COLA** e seu advogado **DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE**, 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

WANELGIL DE Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA Dados: 2023.09.08 17:18:53

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 Bariri/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 presenta das testemunhas abaixo arroladas.

Bariri/SP, 06 de setembro de 2023.

WANELGIL DE JESUS COLLA
Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA
Dados: 2023.09.08 17:38:13 -03'00'

WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

WANELGIL DE JESUS COLA

MURILO GUTIERREZ SCARRE
Assinado de forma digital por MURILO GUTIERREZ SCARRE
Dados: 2023.09.11 10:24:52 -03'00'

DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE

OAB/SP nº: 378.666

(adv. De WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Assinado de forma digital por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Dados: 2023.09.11 10:56:29 -03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE BARIRI

TESTEMUNHAS:

Lia Paula Bollini

Nome: Lia Paula Bollini
RG nº: 46.319.313-1
CPF/MF nº: 391.625.498-02

Eliana A. M. Guerra

RG. 25.490.776-3
CPF. 258.411.098-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
159

Data e Hora da Emissão	29/12/2020 09:10:37	Competência	29/12/2020	Código de Verificação	88N9KXJJ8
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	158	Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.876.178/0001-57	Inscrição Municipal	73575	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA SETE DE SETEMBRO ,1403 - CENTRO CEP: 13560-180				
Complemento	SALA 01 A	Telefone	3412-5639	e-mail	

Intermediário de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal		Município	BARIRI - SP
Endereço e CEP	AV. ANTONIO J. DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-000				
Complemento		Telefone	(14)3362-9393	e-mail	contabilidade@santacasabariri.com.br

Discriminação do Serviço

Referente a plantões do Dr. Wanelgil.
46 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL de 12 horas no valor unitário de R$600,00 (cada), total R$27.600,00 referente 12/2020

LANÇADO

CONTABILIDADE

Atividade Econômica

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Dados da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributação Federal

PIS (R$)	179,40	COFINS (R$)	828,00	IR (R$)	414,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	276,00

Tributação Municipal

Tributação do Município			
Valor do Serviço - R$	27.600,00	Natureza Operação	1-Tributação no município
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	2 - Não
(-) Retenções Federais	1.697,40	Incentivador Cultural	2-Não
(-) Outras Retenções	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00		
(=) Valor Líquido - R$	25.902,60		

Valor do Serviço - R$	27.600,00		
(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		
Base de Cálculo	27.600,00		
(x) Alíquota	2,00		
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		
(=) Valor do ISSQN - R$	552,00		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
160

Data e Hora da Emissão:	04/01/2021 15:20:46	Competência:	31/12/2020	Código de Verificação:	7JEGBVRU
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO CARLOS

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				
Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF:	27.876.178/0001-57	Inscrição Municipal:	73575	Município:	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP:	RUA SETE DE SETEMBRO ,1403 - CENTRO CEP: 13560-180				
Complemento:	SALA 01 A	Telefone:	3412-5639	e-mail:	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI - SP
Endereço e CEP:	AV. ANTONIO J. DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-000				
Complemento:		Telefone:	(14)3362-9393	e-mail:	contabilidade@santacasabariri.com.br

Discriminação do Serviço

16 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.200,00 total R$ 19.200,00 referente 12/2020.
01 plantão de 06 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$ 600,00 valor total R$ 600,00 referente mês 12/2020
01 Plantão 12 horas presencial dia 24/12/2020 valor dobrado unitário R$ 2.400,00 valor total R$ 2.400,00

TOTAL DESTA NOTA FISCAL: R$ 22.200,00

Emi

Código de Tributação do Serviço

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS (R$):	144,30	COFINS (R$):	666,00	IR (R$):	333,00	INSS (R$):		CSLL (R$):	

Detalhamento de Valores do Prestador do Serviço

		Outras Informações		Valor do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	22.200,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R$	22.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.365,30	0-Nenhum		Base de Cálculo	22.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	20.834,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R$	444,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.21
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	85820000009-0	70000179240-1
	20768568084-3	46902380001-4
Data do pagamento		15/01/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		970,00
Valor Total		970,00

DOCUMENTO: 011508
AUTENTICACAO SISBB: 9.56A.100.20B.2B3.CF5

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/01/2024 - 09:20:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.125,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017980-9	44.690.238/0001-61	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
970,00	0,00	970,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000090 700001792401 207685680843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/01/2024 - 09:20:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.125,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017980-9	44.690.238/0001-61	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
970,00	0,00	970,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000090 700001792401 207685680843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 12/01/2024
HORA: 09:20:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 01/2024 CÓD REC: 660 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 03-Reclamatória Trabalhista

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	12.125,00
DEPÓSITO	970,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	970,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000090 700001792401 207685680843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 01/2024 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SUELI MARIA MARQUES	108.47443.54-7	21/10/2020	01			02235
12.125,00	0,00	0,00	0,00		970,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
12.125,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000090 700001792401 207685680843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: K55SWSWwh1O0000-6 N° ARQUIVO: Mx1DEkPsfH30000-2
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 01/2024 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001026742/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 01/2024 PERÍODO FIM: 01/2024

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	12.125,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	12.125,00	0,00	0,00	0,00

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858200000090 700001792401 207685680843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: K55SWSWwh1O0000-6 Nº ARQUIVO: Mx1DEkPsfH30000-2
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 01/2024 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI UF: SP CEP: 17250-000 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 00001026742/2023 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 01/2024 PERÍODO FIM: 01/2024

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	12.125,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
970,00	0,00	0,00	0,00	970,00

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 12/01/2024 09:22:06.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Mx1DEkPsfH300002.SFP é:

91d8b3e8-d28e-443d-93cc-70dc7555b1ca

Transmissor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Inscrição do Transmissor: 44690238000161
Responsável: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Inscrição do Responsável: 03200634103
Competência: 01/2024
NRA: Mx1DEkPsfH300002
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CASA
Telefone: 014306626522

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:08:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080080771042141619660008195960000041516
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 11.509
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 415,16
VALOR COBRADO 415,16
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A3C.3BC.DB8.E54.428
==========
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
11227

Código de Verificação de Autenticidade
CYEKY4NIN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 16:03:47

Chave de Acesso
108042901AZOVK83LK0OSCP5S83VN5YI

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
13112	UNICA	RPS	03/01/2024	01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE PGR - R$ 415,16	R$ 415,16	R$ 415,16

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,661%	0000170000008	4642702		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 415,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,16	R$ 15,20	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 415,16

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$55,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/01/2024 - R$ 415,16

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 11227 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CYEKY4NIN

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: **15/01/2024**

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
03/01/2024	12245/1	DM	N	03/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00008077-1

(=) Valor do Documento: **415,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 8,26 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

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 00807.710421 41619.660008 1 95960000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/01/2024**

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
03/01/2024	12245/1	DM	N	03/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00008077-1

(=) Valor do Documento: **415,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 8,26 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152021322010888 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 900,00
DATA: 15/01/2024 - 17:21:51

PAGO PARA: Bianca Yuki Sakurai
CPF: ***.083.858-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000081186100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 17:21:52

==========

DOCUMENTO: 011510
AUTENTICACAO SISBB: C.23B.EAC.ABD.F4E.D98

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249702664000191000000000023240113942835 26

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	31/12/2023	03/01/2024 09:33:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	03/01/2024 09:33:11

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.702.664/0001-91	-	-

Nome / Nome Empresarial
49.702.664 BIANCA YUKI SAKURAI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HUMAITA, 679	Bariri - SP	17250-180

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
social media para redes sociais

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114061900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152022546982220 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.863,80
DATA: 15/01/2024 - 17:23:49

PAGO PARA: Casa das Impressoras
CNPJ: 9.417.513/0001-77
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 17:23:50

==========

DOCUMENTO: 011511
AUTENTICACAO SISBB: D.B6A.FA6.3CB.064.8F8

==========

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
4373

Código de Verificação de Autenticidade
GOMN57X11

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 09:46:42

Chave de Acesso
107992154OYLAH321UDSWYULYXMY4MH5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	**201094561119**	**8511**	**000016756**	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**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
405,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA MATERNIDADE	0,05	R$ 20,25
5.900,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 295,00
4.452,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA FINANCEIRO	0,05	R$ 222,60
4.070,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA POSTO 2 INTERNAÇÃO	0,05	R$ 203,50
1.990,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA RECEPÇÃO CENTRAL	0,05	R$ 99,50
3.162,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS1	0,05	R$ 158,10
3.297,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS2	0,05	R$ 164,85
1,00	UN	LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS GERAL	700,00	R$ 700,00

CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	**2,01%**	**0000140000002**	**4751201**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.863,80	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.863,80**	**R$ 37,46**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.863,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$250,68 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$50,32 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4373** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GOMN57X11**.

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

RELATORIO SANTA CASA DEZEMBRO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	148796	149201	405
PRONTO SOCORRO	451217	457197	5900
FINANCEIRO	219604	224056	4452
POS 2 INTERNAÇÃO	263754	267824	4070
RECEPÇÃO	238494	240444	1990
PS 01	133197	136359	3162
OS 02	122659	125956	3297
			23276

Definições da impr (3/4)

Fls 1

23/01/2024.

HL-L6202DW N. Serie=U64182J9N659516
Versão princ.: 1.54
Versão Sub1: 1.47
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF 47474



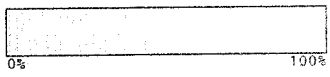
Unid. de fusão 74044



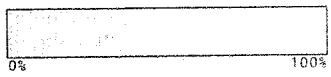
**Unidade tambor



PF Kit 1 94767



Unidade laser 74044



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 125956
Cont. pág. total 2 lados: 36884
Cont. PC-Print: 125687
Cont. PC-Print 2 lados: 36884
Cont. outra: 269
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.80%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 2526
Gaveta 1: 105233
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 18214
Saída padrão: 107285

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 103006
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 22950

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 125956
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 510>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 15
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 12
Encr. interno: 30
Encrav. 2 lados: 453

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. Atrás	Página: 125915
2:	Encrav. interno	Página: 125861
3:	Encrav. ld.duplo	Página: 125749
4:	Tambor!	Página: 124653
5:	Encrav. ld.duplo	Página: 124052
6:	Tambor!	Página: 124014
7:	Encrav. gaveta 1	Página: 123538
8:	Tambor!	Página: 123534
9:	Encrav. Atrás	Página: 118920
10:	Encrav. gaveta 1	Página: 118469

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 15
Unidade tambor: 5
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

Veronica S J Ferreira

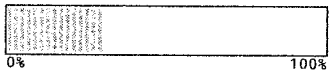
Definições da impr (3/4) B2 03/01/2024

HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

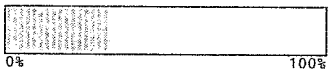


49823



Unid. de fusão

63641



**Unidade tambor

PF Kit 1

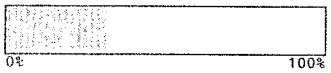


68435



Unidade laser

63641



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 136359
Cont. pág. total 2 lados: 9318
Cont. PC-Print: 136089
Cont. PC-Print 2 lados: 9318
Cont. outra: 270
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.59%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 131565
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 4649
Saída padrão: 131690

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 136109
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 136268
Grosso/Mais Grosso/Bond: 34
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 56
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 1
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 121>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 39
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 38
Encr. interno: 29
Encrav. 2 lados: 14

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. ld.duplo	Página: 131896
2:	Substituir Toner	Página: 127070
3:	Encrav. ld.duplo	Página: 126991
4:	Toner baixo	Página: 126567
5:	Tambor!	Página: 126524
6:	Encrav. ld.duplo	Página: 126076
7:	Tambor!	Página: 125929
8:	Encrav. Atrás	Página: 124569
9:	Tambor!	Página: 122457
10:	Encrav. gaveta 1	Página: 120533

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 13
Unidade tambor: 5
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

Renovico S Oliveira

Relatór contador uso Recepção

Data/Hora :	01-02-2024 01:51 PM
Nome modelo :	M4580FX
Nº série aparelho :	07H6BJFHA0009MT
Nome do host :	M4580FX
Counter Start Date :	21-07-2017 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		201927	**38511**	**6**	**240444**
Mono	**Total**	201927	38511	6	240444
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	7622	604	0	8226

Uso pág grande		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		0	**0**	**0**	**0**
Mono	**Total**	0	0	0	0
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	0	0	0	0

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	3921	**102414**	**106335**
Mono	3921	63666	67587
Cor	0	38748	38748

Veronica SO Ferreira

Página de uso

HP LaserJet 500 MFP M525

Página 1

Feito 23/01/2024.

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXFCG8T0H4
Nome do produto: HP LaserJet 500 MFP M525
Apelido: HP LaserJet 500 MFP M525

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
A4 (210x297 mm)	1.0	247,148

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	1
Ofício (8,5x13)	1.2	1,528
A4 (210x297 mm)	1.0	18,842

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	247,148.0
Copiar	20,676.6
Fax	0.0
Total	267,824.6

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5x11)	0
Ofício (8,5x14)	0
Executivo (7,25x10,5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Ofício (8,5x13)	2,192
A4 (210x297 mm)	29,737
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
Personalz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	13,790
Enviar	18,139
Fax	0
Total	31,929

Quadricos Ufemeio

Página de uso

Fronio Socorro 03/01/2024.

HP LaserJet 500 MFP M525

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXFCG810H2
Nome do produto: HP LaserJet 500 MFP M525
Apelido: HP LaserJet 500 MFP M525

Impressões

	Imprimir	
Tamanho papel	Unidades	Total
Ofício (8.5x14)	1.3	1
Executive (7.25x10.5)	0.8	2
A4 (210x297 mm)	1.0	399,127
Env. C5	0.6	2
Personaliz.	1.0	9

	Copiar	
Tamanho papel	Unidades	Total
Ofício (8.5x13)	1.2	1,012
A4 (210x297 mm)	1.0	56,843

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	399,140.1
Copiar	58,057.4
Fax	0.0
Total	457,197.5

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8.5x11)	0
Ofício (8.5x14)	0
Executivo (7.25x10.5)	0
Declaração (8.5 x 5.5)	0
Ofício (8.5x13)	2,672
A4 (210x297 mm)	35,006
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	5
Ofício (216x340 mm)	0
Personaliz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	28,558
Enviar	9,125
Fax	0
Total	37,683

Veronica S. Ferreira

Relatór contador uso MATERNIDADE

Data/Hora :	01-02-2024 02:45 PM
Nome modelo :	M4580FX
N° série aparelho :	07H6BJFH10000KH
Nome do host :	ProXpressM4580
Counter Start Date :	14-09-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		123214	**22136**	**3851**	**149201**
Mono	**Total**	123214	22136	3851	149201
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	29342	10122	0	39464

Uso pág grande		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		0	**0**	**0**	**0**
Mono	**Total**	0	0	0	0
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	0	0	0	0

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	1076	**24131**	**25207**
Mono	1076	27	1103
Cor	0	24104	24104

Veronica S V Ferreira

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

ADMINISTRAÇÃO

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXBCH222CR
Nome do produto: HP LaserJet MFP M630
Apelido: HP LaserJet MFP M630

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	13,701
Ofício (8,5x14)	1.3	4
A4 (210x297 mm)	1.0	170,538
Personalz.	1.0	105

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	329
A4 (210x297 mm)	1.0	39,187
Ofício (8,5x13)	1.2	145
Personalz.	1.0	17

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	184,349.2
Copiar	39,707.0
Fax	0.0
Total	224,056.2

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5x11)	8
Ofício (8,5x14)	0
Executivo (7,25x10,5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Ofício (8,5x13)	908
A4 (210x297 mm)	61,594
RA4 (215x305 mm)	0
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personalz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	12,242
Enviar	50,268
Fax	0
Total	62,510

Jerônimo SJ Ferreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152024091519439 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7,59
DATA: 15/01/2024 - 17:24:36

PAGO PARA: Cinegaglia Drogaria Participacoes L
CNPJ: 31.139.606/0001-36
CHAVE PIX: 31139606000136
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000022680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 17:24:37

==========

DOCUMENTO: 011512
AUTENTICACAO SISBB: 2.32B.82B.727.9FF.AB4

==========

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 CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2385 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2385
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240131139606000136550010000023851733894672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		**135240077135613 11/01/2024 12:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
201050945111		31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	11/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO		17250000	11/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		12:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004712031	GN TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G PASTA 10G(GER) DESCONTO. R$ 7,59 (50,00%), TOTAL LÍQ. R$ 7,59	30043210	060	5929	UN	1,00	15,18	15,18	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 352401311396060001365900124855405352953396 30 Val Tributos Não Apurado R$7,59 (100,00%)	

PEDIDO Nº 312 - CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 09-01-2024 13:07:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90081269 - TRIANCINOLONA ACETONIDA 1 MG/G POM			G	1	R$7,59	R$7,59
				TOTAL:		**R$7,59**

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 312

PRODUTO: 90081269 - TRIANCINOLONA ACETONIDA 1 MG/G POM - QTD: 1 - UND: G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36	germed	R$7,59	1	R$7,59	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$9,70	1	R$9,70		

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

JOAO PIRES DA CRUZ

PRONTUÁRIO: 2797719

IDADE: 74 ano(s) - **DT. NASC.:** 09/07/1949

ENDEREÇO: AV GENERAL OZORIO, 971 - CENTRO - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS

uso oral

1 - triancinolona+ acetonida ora base

curativo oral 12\12hr

BARIRI, 08-01-2024 09:29:57

Dr. Felipe Marsili Palanca
CRM/SP 200.609

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM200609

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:08
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 15/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.118.400
VALOR TOTAL 761,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO O MARQUES LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 118.400-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BA9.08B.8FE.AD9.F69

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

Competência 01/2024

INSTITUTO DE OLHOS MARQUES

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	2182	08/01/2024

INSTITUTO DE OLHOS MARQUES LTDA

17012-191 - ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 18-40 - VILA NOVA
BAURU - SP - CEP: 17012-191
CNPJ/CPF:02.556.472/0001-50 Inscr. Estadual/RG:
Email: cloely12@gmail.com.br
Telefone: (14) 3234-5237 CCM 64069

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

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI
RUA ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO,N.409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17250-183
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		NOTA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL COM TODOS OS EXAMES E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS. VALOR UNITÁRIO R$810,93	810,93	810,93

LANÇADO

Observação:
Paciente Ivani Joana de Bieri

Total dos Serviços		810,93
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		810,93
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	16,22
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
810,93	0,00	12,16	5,27	24,32	8,10	0,00	0,00	761,08

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152034492250039 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 555,10
DATA: 15/01/2024 - 17:35:04

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000004276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 17:35:05

==========

DOCUMENTO: 011513
AUTENTICACAO SISBB: 6.18C.2A1.1A7.7E8.8AF

==========

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: 01/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
23636	15460	08/01/2024

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

L P MORETTI BAURU

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

IRMAN 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 24 ---------- - PAGTO.VIA DEPOSITO 31/01/24 BRADESCO AG:0013-2 - C/C:427.656-6	555,10	555,10

LANÇADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		555,10
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		555,10
ISS SEM RETENÇÃO	3,71 %	20,59
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10

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

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:08:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156498196696170000390000
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.514
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.900,00
VALOR COBRADO	3.900,00

NR.AUTENTICACAO 7.9CB.9AE.573.029.873

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 L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.646.168
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.646.168
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0102 1035 3500 0113 5500 1000 6461 6812 5846 7280

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	**135240023361306 - 04/01/2024 14:18:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**04/01/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/02/2024**
Valor	**R$ 3.900,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.320,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.104236	PARAF CORTICAL (T15) 3.5X36MM CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 48568 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.104245	PARAF CORTICAL (T15) 3.5X45MM CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 46487 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.105210	PARAF.CORTICAL ROSQ 3.5X10 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 6736 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.105230	PARAF.CORTICAL ROSQ 3.5X30 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 60978 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.105232	PARAF.CORTICAL ROSQ 3.5X32 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 58869 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:646054 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2024 [3524 0102 1035 3500 0113 5500 1000 6460 5411 2921 0842].
Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE VALMIR BRITO RAMOS
Data cirurgia: 03/01/2024
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 276502
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-448.471

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.646.168
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0102 1035 3500 0113 5500 1000 6461 6812 5846 7280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240023361306 - 04/01/2024 14:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.105240	PARAF.CORTICAL ROSQ 3.5X40 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 62812 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	140,0000	280,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.105245	PARAF.CORTICAL ROSQ 3.5X45 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 59761 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.105250	PARAF.CORTICAL ROSQ 3.5X50 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (3) 48754 Lote: (1) 50288 Lote: (1) 60349 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	5,0000	140,0000	700,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.271081	PL BLOQ UMERO PROXIMAL 11F CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780068 Lote: (1) 52721 Nota de remessa: 646.054 emitida em 02/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	2.500,0000	2.500,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 05/02/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011564981-9
Data do Processamento 04/01/2024	No. do Documento 646168/01	Espécie	(=) Valor do Documento 3.900,00
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 05/02/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 04/01/2024	No. do Documento 646168/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2024	Nosso Número 00019/121/0011564981-9
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.900,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 7,80 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.498196 6 96170000390000

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 05/02/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 04/01/2024	No. do Documento 646168/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2024	Nosso Número 00019/121/0011564981-9
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.900,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 7,80 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:08:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156493486195990000330000
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.515
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.300,00
VALOR COBRADO	3.300,00

NR.AUTENTICACAO E.01D.A00.EB9.20F.82D

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 L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.300,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.645.852
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.645.852
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6458 5212 2711 8826

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	135232254602715 - 19/12/2023 13:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/01/2024
Valor	R$ 3.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.345138	HASTE FEMORAL A/R 11X380MM CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 27992 Nota de remessa: 645.649 emitida em 11/12/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	3.300,0000	3.300,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.37740	PARAF BLOQUEIO 4.9X40 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 58591 Nota de remessa: 645.649 emitida em 11/12/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.37785	PARAF BLOQUEIO 4.9X85 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 53204 Nota de remessa: 645.649 emitida em 11/12/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:645649 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6456 4917 1021 3963].
Inf. Contribuinte: Paciente: JULIO LABELLA BORNASSI
Data cirurgia: 13/12/2023
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 276348
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-448.187

RESERVADO AO FISCO

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

BancoDaycoval | 707-2 | 70790.00118 21155.094903 01156.493486 1 95990000330000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
L G COMERCIAL LTDA	0001/001282301	REAIS		0001/121/0011564934-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
645852/01	02.103.535/0001-13	18/01/2024	R$ 3.300,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções

Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 | 70790.00118 21155.094903 01156.493486 1 95990000330000

Beneficiário
L G COMERCIAL LTDA

Vencimento: 18/01/2024

Endereço do Beneficiário
RUA SETE DE SETEMBRO 408 DIST BONFIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO/SP 14110-000

Agência/Código Beneficiário: 0001/001282301

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
19/12/2023	645852/01	DM	N	03/01/2024

Nosso número: 0001/121/0011564934-8

Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
1831343		121	REAIS		

(=) Valor documento: R$ 3.300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152043042085236 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.089,00
DATA: 15/01/2024 - 17:43:26

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: 15/01/2024 - 17:43:27

==========

DOCUMENTO: 011516
AUTENTICACAO SISBB: 5.90D.E37.902.920.21E

==========

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.

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. 000.007.729
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0161 6674 5700 0149 5500 1000 0077 2919 7064 3715

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	135240070718523 - 10/01/2024 17:26:48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	10/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro	17250-000	10/01/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	SP	1436629393		17:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00

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
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	121,00	363,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	205,00	820,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	335,00	1.340,00	0,00	0,00		0,00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS. SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	363,00	726,00	0,00	0,00		0,00	

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AG 1381, CC 4263-3, MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE-ME Valor Aprox dos Tributos: R$ 637,09	

Prateleira para Sumaré

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152044165489443 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 840,00
DATA: 15/01/2024 - 17:44:23

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: 15/01/2024 - 17:44:24

==========

DOCUMENTO: 011517
AUTENTICACAO SISBB: 7.D93.544.1D2.FAC.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 Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 24/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 840,00 DESTINATÁRIO: 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. 000.007.687
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. 000.007.687
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1161 6674 5700 0149 5500 1000 0076 8715 3645 5393

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	**135232044621131 - 24/11/2023 09:02:15**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**24/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Centro**		**17250-000**	**24/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	**SP**	**1436629393**		**09:01:00**

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**	**840,0**
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**	**840,0**

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura. Valor Aprox dos Tributos: R$ 112,98	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401152046225639216 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 15/01/2024 - 17:46:35

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 17:46:36

==========

DOCUMENTO: 011518
AUTENTICACAO SISBB: 0.A83.F96.FDE.DB2.E3C

==========

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

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

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

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
144
Código de Verificação de
RZRN5F4DO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 às 11:48:40
Chave de Acesso
2240213SDMEXT446C53NOFSJ3CTC3UI5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exateccontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.14						
Advocacia		**2.6302%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 347,19**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **144** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RZRN5F4DO.**

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

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:08:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399338551160000095109307901018995980000050172
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 11.519
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 501,72
VALOR COBRADO 501,72
==========
NR.AUTENTICACAO B.129.DBF.A9A.FAE.63A
==========
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 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: 501,72

22/12/23 — DATA DE RECEBIMENTO

VNS. — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 20030
Série 1
Emissão 18/12/2023

Medsystem

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: **20030**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 1206 1898 5500 0199 5500 1000 0200 3019 8780 6763

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**
669522980118		06.189.855/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232244390374 18/12/2023 12:30:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/12/2023
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	17/01/2024	501,72						

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
501,72	90,31	0,00	0,00	501,72

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	501,72

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6832	SENSOR SP02 ADULTO NELLCOR REDEL 6 PINOS/2 GUIAS	90189099	000	5102	UN	2,0000	250,8600	501,72	501,72	90,31	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 8938 no total R$ 501,72 Parcelamento: 1/1 - 17/01/2024 - R$ 501,72 - Referente ao pedido/OS nº 20845 - ORC 87431 - PEDIDO:39098 CNES:2791676 - AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 SN: 23078001 | 230924604 Trib. aprox. R$: 67,48 Federal, 60,21 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
17/01/2024	3327-8 / 3385116	32271	000009509307 9
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
501,72			

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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99 — Autenticação Mecânica
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 09307.901018 9 95980000050172

Local de Pagamento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO

Vencimento: **17/01/2024**

Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 3385116

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/12/2023	32271	DM	N	18/12/2023	000009509307 9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB. SIMPLES RCR	R$			**501,72**

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

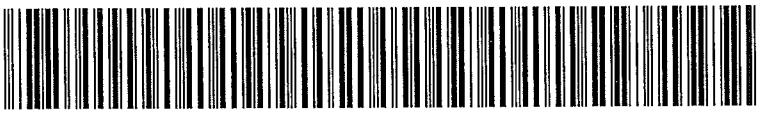
*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 20844

(-) 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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Recibo de Entrega

ORÇAMENTO Nº 87.430 **PEDIDO Nº 20.844**

BARIRI SANTA CASA

PRODUTOS

Item	Qtde	Produto
1	2	SENSOR SP02 ADULTO NELLCOR REDEL 6 PINOS/2 GUIAS
Total:	**2**	

OBS.:
PEDIDO:38926 CNES 2791676
LOCAL DE ENTREGA:AV ANTONIO J DE CARVALHO,409
SN: 230924610 | 230924609

Recebido por: VNS

Confirmo o recebimento dos materiais acima em perfeitas condições.

Filial: FILIAL 2

Data : 22/12/23.

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:29
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 15/01/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.22D.7C9.CB7.F69.183

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:4101
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: 4101
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0041 0111 5881 6284

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	135240011095493 03/01/2024 08:01:30

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	03/01/2024

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
18/01/2024
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.C7EEB2
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2024 08:01

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:02
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 15/01/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7E1.F86.D4F.884.224

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
03/01/24	Beatriz Maio Mozardo Fonseca	Nº: 4104 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: 4104

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0041 0412 0007 9280

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	135240014943340 03/01/2024 14:37:17

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	03/01/2024

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
19/01/2024
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE. 2.213.0.C7EEB2
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2024 14:37

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:23
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 15/01/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.381.A51.20E.99E.681

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 565

Emissão: Jaú, 3 de janeiro de 2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO — IM:
Cidade: Bariri - SP — Telefone:
Cep: 17250-000 — E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
Locação Cilindro PAT	1,00	540,00	0,00	540,00

Valor Total 540,00

Retenções

ISS (0.00%):	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 540,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/01/2024	540,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

Observações: JANEIRO/2024

LANÇADO

O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
Av.Joaquim Ferraz Almeida Prado, 1914 Jardim Sanzovo
Jaú - S.P. CEP: 17208-720
CNPJ: 09.592.977/0001-10 IE: 401.203.130.110
Fone: 14-36266600 / 996596000
e-mail: contato.o2@uol.com.br

DECLARO, para os devido fins que a empresa O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda procedeu entrega dos cilindros de gases em regime locação de comodato para entidade Irmandade Santa Casa de Bariri cnpj 44.690.238/0001-61 através da nota fiscal de remessa abaixo relacionada.

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m^3	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m^3	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jaú /SP
Fone: +55 14 3626 6600 / 99659 6000
asturio@uol.com.br / contato.o2@uol.com.br

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:59
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 15/01/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.629.204.049.419.8FE

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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: 4110
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: 4110
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0041 1012 2510 4995

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	135240059333619 09/01/2024 13:56:17

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	09/01/2024

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
24/01/2024
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.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.C7EEB2
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/01/2024 13:56

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:08:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300038318176995960000049344
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
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	11.520
NOSSO NUMERO	27643870000038318
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	493,44
VALOR COBRADO	493,44

NR.AUTENTICACAO C.1F4.E27.F10.189.904

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 SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

57644

Data e Hora da Emissão:	28/12/2023 16:16:48	Competência:	28/12/2023	Código de Verificação:	DCZMGCJOM
Número do RPS:	57760	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 LTDA						
CNPJ/CPF:	74.347.980/0001-30	Inscrição Municipal:	957420	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R ULYSSES JAMIL CURY ,920 - ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES CEP: 15092-601						
Complemento:		Telefone:	32278447	e-mail:	SAFRACONTABIL@UOL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI	UF:	SP
Endereço e CEP:	AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO ,409 - VILA SANTA TEREZINHA CEP: 17250-182						
Complemento:		Telefone:	(14)3662-9393	e-mail:	financeiro@santacasabariri.com.br		

Discriminação dos Serviços

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/504796/505939
Dt.Vecto:15/01/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 70.71 (14,33%)LEI 12.741/2012

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$:	493,44	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	493,44
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	493,44
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$:	14,80
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 493,44

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00038.318176 9 95960000049344			
Cedente **OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA**		Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	Espécie Doc DM	Quantidade	Nosso Número **27643870000038318**
No. do Documento **58748**	Contrato	Vencimento **15/01/2024**		Valor do Documento **493,44**	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Informações adicionais de interesse do sacado

RPS:57760

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250182**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00038.318176 9 95960000049344			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2024
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA					Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 28/12/2023	No. do Documento 58748	Espécie Doc DM	Aceite **N**	Data Processamento 28/12/2023	Nosso Número 27643870000038318
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 493,44

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:08:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600236016176396010000145895
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
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	11.521
NOSSO NUMERO	28016750000236016
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.458,95
VALOR COBRADO	1.458,95

==========

NR.AUTENTICACAO D.668.D1C.032.FA9.359

==========

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
16488
Código de Verificação de Autenticidade
FQP55H52I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2024 16:12:51
Chave de Acesso
10823943H020133MRLD5Z905WKOZ4UHV

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**
16195	1	RPS	09/01/2024	2024-01-09
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
CPF/CNPJ: **01.261.818/0001-20** RG/IE: Inscrição Municipal: **5856**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250065** Telefone: **14-3662-3731**
Município: **Bariri/SP** UF: **SP** e-mail: **prevent.bariri@gmail.com**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** RG/IE: **ISENTO** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250071** Telefone: **1436629393**
Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8	UN	EX MEDICO ADMISSIONAL DEM MUDRISCOS	40,00	320,00
1	UN	MENSREFJANEIRO DE 2024	518,95	518,95
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	600,00	600,00
4	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	20,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,6553		

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
1.458,95	0,00	0,00	1.458,95	53,33	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 1.458,95

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$196,23 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$47,42

LANÇADO

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - 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
16488
Código de Verificação
FQP55H52I

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	0198-8/4170-X
Pagador	**Nosso Número**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	28016750000236016

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
20/01/2024	**16488/1**	**R$**	**1.458,95**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	10/01/2024

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		**20/01/2024**

Endereço Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
28016750000236016	17/027	R$			0198-8/4170-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/01/2024	16488/1	DM	N	10/01/2024	**1.458,95**

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 - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00236.016176 3 96010000145895

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **20/01/2024**

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: 28016750000236016

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/01/2024	16488/1	DM	N	10/01/2024	**1.458,95**

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

(-) 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
17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



PREVENT
MEDICINA DO TRABALHO

Relação de exames realizados por - Empresa
Período de 01/12/2023 à 31/12/2023
Tipo: Todos

EMISSÃO 10/01/2024 FOLHA 1

Funcionário	Idade	Ultimo exame		ASO	
454 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI					
20570 FABÍOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	36	01/12/2023	Admissional	186516	
11473 IZAÍRA QUERINO DA SILVA	62	01/12/2023	Demissional	186512	D
49882 TAMIRES MENON MAZO	22	01/12/2023	Admissional	186517	
25802 VERÔNICA SABRINA VICENTE FERREIRA	34	01/12/2023	Mudança de Riscos	186521	
50302 ANGÉLICA APARECIDA GONÇALVES	33	05/12/2023	Admissional	186608	
46694 PÂMELA REGINA DA SILVA COLOMBO	26	12/12/2023	Admissional	186728	
21428 ANGÉLICA ORÉFICE FURQUIM LEITE MOÇO	42	20/12/2023	Demissional	186866	D
47511 LERIDA FRANCO FALCIONI	46	20/12/2023	Demissional	186863	D

Sub Total: 8 Exames

8 Exames
0 cancelados

PREVENT MEDICINA DO TRABALHO

Listagem de Consultas (Analítica)

Periodo de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empresa 454-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Data	Funcionário	Setor	Médico	Tipo
04/12/2023	0 - ANA PAULA SPIGOLON	0 -	Dr. Luis A. Pinezi	Avulso
11/12/2023	21428 - ANGÉLICA ORÉFICE FURQUIM LEITE MOÇ	4 - PRONTO SOCORRO	Dr. Gilberto Luis Manetti	Padrão
11/12/2023	9913 - ADRIANA APARECIDA MANA DE O.	45 - POSTO DE	Dr. Gilberto Luis Manetti	Padrão
11/12/2023	0 - JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO	0 -	Dr. Gilberto Luis Manetti	Avulso
13/12/2023	0 - IVANI DE SOUSA BUENO	0 -	Dr. Gilberto Luis Manetti	Avulso
18/12/2023	0 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	0 -	Dr. Gilberto Luis Manetti	Avulso
19/12/2023	32385 - ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	4 - PRONTO SOCORRO	DRª DANIELA VIDEIRA BOTON	Padrão
20/12/2023	0 - JOSLAINE CRSTINA DA SILVA	0 -	Dr. Gilberto Luis Manetti	Avulso
20/12/2023	43522 - ALINE ROBERTA DE CAMPOS SOUZA	45 - POSTO DE	Dr. Gilberto Luis Manetti	Padrão

Total geral de consultas : 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.22
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	20641072202-2
	40118030120-2	00191780012-8
Data do pagamento		15/01/2024
Valor em Dinheiro		20,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		20,64

DOCUMENTO: 011522
AUTENTICACAO SISBB: F.A62.1FD.290.C4C.500

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190
RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP 17.250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-191780-1-12	Y05N526209	12/2023	18/01/2024

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Comprometissário/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			18/12/2023	2166	2174		8	10

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: NORMAL

	Consumo	Leitura	Dias	
11/2023	7	2166	30	17/11/2023
10/2023	15	2159	29	18/10/2023
9/2023	6	2144	32	19/09/2023
8/2023	5	2138	32	18/08/2023
7/2023	5	2133	27	17/07/2023
6/2023	5	2128	33	20/06/2023
5/2023	6	2123	30	18/05/2023
4/2023	6	2117	32	18/04/2023
3/2023	7	2111	30	17/03/2023
2/2023	2	2104	28	15/02/2023
1/2023	8	2102	30	18/01/2023

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

Discriminação das Receitas

AGUA	13,76
ESGOTO	6,88

LANÇADO

TOTAL DA CONTA: 20,64

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

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: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Referência: 12/2023 Vencimento: 18/01/2024

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073
14-CENTRO Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº do: Y05N526209 Instal: 000010173
Emissão: 27/12/2023 Cód: 2-191780-1-12
Total da Conta: 20,64

82650000000-3 20641072202-2 40118030120-2 00191780012-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84640000004-4	79100080001-5
	10315346488-0	12235240103-0
Data do pagamento		15/01/2024
Valor Total		479,10

DOCUMENTO: 011523
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CB.261.95D.0CD.E05

vivo

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **12/2023**
Período: **11/11/2023 a 10/12/2023**
Data de emissão: **12/12/2023**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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
03/01/2024

Total a Pagar - R$
479,10

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	-	1.330m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		130m06s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		44m06s	0,00
Subtotal			**0,00**

TOTAL A PAGAR **479,10**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	**03/01/2024**	**479,10**

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **12/2023**

846400000044 791000800015 103153464880 122352401030

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: 184208240/12/2023 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Periodo: 11/11/2023 a 10/12/2023 **Emissão:** 12/12/2023
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	3	18,00%	401,88
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					401,88

Informações Complementares

ICMS 18,00%	**Base de Cálculo** R$ 401,88	**Valor ICMS** R$ 72,34	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor PIS** R$ 2,14	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor COFINS** R$ 9,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$3,14 e FUNTTEL 0,5% = R$1,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a900.56df.1f6a.e676.c77d.f51f.c2b0.9263

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

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 479,10

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s
14-99894-9200	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

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99848-0583	00m00s

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191091073968586746500363660002896060000010100
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 11.524
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 101,00
VALOR COBRADO 101,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3AB.FBF.C0D.4E9.51B
==========
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: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br **Insc. Municipal:** 136317 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **212511** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS: **512298** Série RPS: **RPS**	Autenticidade

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 7388 8520 8738 9086 2025 0101 0122 3654 1021

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/01/2024	**01/01/2024 03:00**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	101,00	0,00	0,00	2,52

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/12/2023 a 31/12/2023
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 17,00
Despesa de expedição: R$ 16,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
101,00	0,00	0,00	101,00	2,52
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	101,00

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.

LANÇADO

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: 15/02/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$13,58 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,11 (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: 25/01/2024

Banco Itaú S.A. | **341 - 7** |

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/01/2024
Cedente					**Âgencia/Código Cedente**
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	**Nº Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/01/2024	10396858	DS	N	01/01/2024	109/10396858-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			101,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | **341 - 7** |

34191.09107 39685.867465 00363.660002 8 96060000010100

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/01/2024
Cedente					**Âgencia/Código Cedente**
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	**Nº Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/01/2024	10396858	DS	N	01/01/2024	109/10396858-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			101,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 212511 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/01/2024 MULTA ..... R$ 2,02
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,03

(-) 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

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156493551695990000076434
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.525
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	764,34
VALOR COBRADO	764,34

==========

NR.AUTENTICACAO F.6B2.0B1.77A.992.6D8

==========

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 L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 764,34 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.645.853
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.645.853
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6458 5312 2712 0720

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	135232254606905 - 19/12/2023 13:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/01/2024
Valor	R$ 764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	204,18	0,00	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS: 70466106 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 51895 Lote: (1) 52544 Nota de remessa: 645.461 emitida em 05/12/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM TISS: 70466190 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 22680 Nota de remessa: 640.919 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.207951	PINO DESLIZANTE DHS/DCS 19X95 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 44819 Nota de remessa: 640.919 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:645461 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6454 6113 2273 0530]
NFe Ref.: série:1 número:640919 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 1917 9457 3222]
NFe Ref.: série:1 número:645455 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6454 5512 5818 2011].
Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE GIMENES BURQUE
Data cirurgia: 13/12/2023
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-448.258

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.645.853
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6458 5312 2712 0720

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	**135232254606905 - 19/12/2023 13:30:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.210	PARAFUSO DE CONEXAO SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 42349 Nota de remessa: 640.919 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.50203	PLACA TUBO 135 GRAUS 92MM X3F SUS: 0702030813 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410008 Lote: (1) 446019 Nota de remessa: 645.455 emitida em 04/12/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	764,3400	764,34	0, 00	0, 00		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

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.493551 6 95990000076434**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
L G COMERCIAL LTDA		0001/001282301	REAIS		0001/121/0011564935-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
645853/01	02.103.535/0001-13	18/01/2024			R$ 764,34
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções					
Pagador	IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000				CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.493551 6 95990000076434**

Beneficiário						Vencimento
L G COMERCIAL LTDA						18/01/2024
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
RUA SETE DE SETEMBRO 408 DIST BONFIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO/SP 14110-000						0001/001282301
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/12/2023	645853/01		DM	N	03/01/2024	0001/121/0011564935-5
Uso do banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
1831343	121	REAIS				R$ 764,34
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador	IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Sacador/Avalista						CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Sem

Médicos Auxiliaries Dezembro 2023

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Felipe Marsili Palanca	15/01/24	R$ 792,87	32.249.727/0001-01	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01	150
Clinica Med Barimed (PJ)		R$ 1.291,39		B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	598
Med Clinica Ferraz		R$ 645,42		Santander 033	0646	13.000.815-6	11.980.888/0001-92	606
BR Saude Serviços de Medicina ltda		R$ 1.006,19		Banco Bradesco	2695	19019-5	10.557.679/0001-78	1168
	TOTAL	**R$ 3.735,87**						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401151649040366397O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 792,87
DATA: 15/01/2024 - 13:49:21

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 13:49:22

==========

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BB.A4E.46E.724.C25

==========

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

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

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

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
150
Código de Verificação de
8PF9CB299
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2024 às 16:49:25
Chave de Acesso
2239418VJ9QLZTXYT85G8N3HPR2A2DRP

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	0364	JARDIM CENTENÁRIO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 05 cirurgias realizadas no mês de dezembro/2023 como médico auxiliar- valor total	R$ 792,87	792,87	R$ 792,87

CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	Medicina e biomedicina	2.8484%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 792,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 792,87	R$ 22,58	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$ 792,87

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **150** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8PF9CB299.**

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

SANTA CASA BARRETOS

SANTA CASA BARRETOS

DRº FELIPE PALANCA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	2º CIR.AUXILIAR	ANESTESISTA	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
06/12/2023	VALDECIR VILELLA DE CARVALHO	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	JESUS	R$ 106,89	R$ 320,67
06/12/2023	CRISTIANO FERNANDO BASILIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	LUIZ CARLOS	FELIPE	JESUS	R$ 40,93	R$ 122,79
06/12/2023	ALAIDE HELIA OCON	ESFINCTERECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	JESUS	R$ 24,20	R$ 72,60
11/12/2023	CIRSO DONIZETE DE SOUZA	RETIRADA PLACA M.I.S	SAMIR	FELIPE	JESUS	R$ 18,47	R$ 55,41
21/12/2023	DIRLEI AP, MORAIS DE ANTONIO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	DANIEL BROSCO	FELIPE	JESUS	R$ 73,80	R$ 221,40
							R$ -
					TOTAL	R$ 264,29	R$ 792,87

DR. FELIPE

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2023

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	06.12.23	Valdecir Vilella de Carvalho	Colecistectomia	Luiz Carlos	Felipe 106,80	ELETIVA	SUS
02	06.12.23	Cristiano Fernando Basilio	Herniorrafia Umbilical	Luiz Carlos	40,90 Felipe	ELETIVA	SUS
03	06.12.23	Alaide Hélia Ocon	Esfincterectomia	Luiz Carlos	24,20 Felipe	ELETIVA	SUS
04	11.12.23	Cirso Donizete de Souza	Retirada placa MIS	SAMIR	38,17 Felipe	ELETIVA	SUS
05	21.12.23	Dirlei Ap. Morais Antonio	Colecistectomia por vídeo	Daniel Brosco	73,80 Felipe	ELETIVA	SUS

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:14
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 15/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 1.291,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C4E.A43.23D.BD8.37C

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
598

Código de Verificação de Autenticidade
YD8AOV67Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/01/2024 às 17:27:24

Chave de Acesso
1081400KFV9SKZRWP15YWG9AD3SZBEQH

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	152,89	R$ 1.376,01

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina.

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.376,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.376,01	R$ 27,52	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.376,01 x 0,65%)	COFINS (1.376,01 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.376,01 x 1,50%)	CSLL (1.376,01 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 8,94	R$ 41,28	R$ 0,00	R$ 20,64	R$ 13,76	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.291,39

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$185,07 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$37,01

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **598** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YD8AOV67Z.**

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº JESUS

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023

ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	ANESTESISTA	VAL.TAB.SUS UNIT	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
06/12/2023	VALDECIR VILELLA DE CARVALHO	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	JESUS	R$ 106,80	R$ 320,40
06/12/2023	CRISTIANO FERNANDO BASILIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	LUIZ CARLOS	JESUS	R$ 40,93	R$ 122,79
06/12/2023	ALAIDE HELIA OCON	ESFINCTERECTOMIA	LUIZ CARLOS	JESUS	R$ 24,20	R$ 72,60
11/12/2023	CIRSO DONIZETE DE SOUZA	RETIRADA PLACA M.I.S	SAMIR	JESUS	R$ 18,47	R$ 55,41
21/12/2023	DIRLEI AP. MORAIS ANTONIO	COLECISTECTOMIA VIDEO	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 73,80	R$ 221,40
21/12/2023	ANTONIO JOAQUIM DE FRANÇA	HERNIORRAFIA UMBILICAL	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 40,93	R$ 122,79
21/12/2023	JOSIAS GOUVEIA AMORIN	HERNIORRAFIA INGUINAL	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 63,15	R$ 189,45
28/12/2023	AGNALDO DE CASTRO PEREIRA	COLECISTECTOMIA VIDEO	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 73,80	R$ 221,40
28/12/2023	GABRIEL DA SILVIA ALVES	CISTO PILONIDAL	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 16,59	R$ 49,77
				TOTAL	**R$ 458,67**	**R$ 1.376,01**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401151652249771874 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 645,42
DATA: 15/01/2024 - 13:52:34

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013000 8156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 13:52:35

==========

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: 2.BCC.556.1AE.7B6.308

==========

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
606

Código de Verificação de Autenticidade
GG0Z9RA0Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2024 às 09:57:47

Chave de Acesso
1081550ZOS026Z5HJJEEJCI0SG0943CM

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	03 CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 COMO MÉDICO CIRURGIÃO = VALOR TOTAL R$ 687,72	687,72	R$ 687,72

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 687,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 687,72	R$ 13,75	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (687,72 x 0,65%)	COFINS (687,72 x 3,00%)	INSS	IRRF (687,72 x 1,50%)	CSLL (687,72 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,47	R$ 20,63	R$ 0,00	R$ 10,32	R$ 6,88	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 645,42

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$92,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$18,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **606** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GG0Z9RA0Q**.

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº LUIZ CARLOS

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	2º CIR.AUXILIAR	ANESTESISTA	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
06/12/2023	VALDECIR VILELLA DE CARVALHO	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	JESUS	R$ 142,40	R$ 427,20
06/12/2023	CRISTIANO FERNANDO BASILIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	LUIZ CARLOS	FELIPE	JESUS	R$ 54,58	R$ 163,74
06/12/2023	ALAIDE HELIA OCON	ESFINCTERECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	JESUS	R$ 32,26	R$ 96,78
							R$ -
					TOTAL	R$ 229,24	R$ 687,72

DR. LUIZ CARLOS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2023

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	06.12.23	Valdecir Vilella de Carvalho	Colecistectomia	Luiz Carlos 142,40	ELETIVA	SUS
02	06.12.23	Cristiano Fernando Basilio	Herniorrafia Umbilical	54,58 Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
03	06.12.23	Alaide Hélia Ocon	Esfincterectomia	32,36 Luiz Carlos	ELETIVA	SUS

DR. JÉSUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2023

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	ANESTESISTA	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	06.12.23	Valdecir Vilella de Carvalho	Colecistectomia	Luiz Carlos	Jésus 106,80	ELETIVA	SUS
02	06.12.23	Cristiano Fernando Basilio	Herniorrafia Umbilical	Luiz Carlos	40,93 Jésus	ELETIVA	SUS
03	06.12.23	Alaide Hélia Ocon	Esfincterectomia	Luiz Carlos	84,80 Jésus	ELETIVA	SUS
04	11.12.23	Cirso Donizete de Souza	Retirada placa MIS (Placa)	SAMIR	18,47 Jésus	ELETIVA	SUS
05	21.12.23	Dirlei Ap. Morais Antonio	Colecistectomia por vídeo	Daniel Brosco	73,80 Jésus	ELETIVA	SUS
06	21.12.23	Antonio Joaquim de França	Herniorrafia Umbilical	Daniel Brosco	40,93 Jésus	ELETIVA	SUS
07	21.12.23	Josias Gouveia Amorin	Herniorrafia Inguinal a E	Daniel Brosco	63,15 Jésus	ELETIVA	SUS
08	28.12.23	Agnaldo de Castro Pereira	Colecistectomia por vídeo	Daniel Brosco	73,80 Jésus	ELETIVA	SUS
09	28.12.23	Gabriel da Silvia Alves	Cisto pilonidal	Daniel Brosco	16,59 Jésus	ELETIVA	SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401151653180900705 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.006,19
DATA: 15/01/2024 - 13:54:12

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 00000000000000190195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 13:54:13

==========

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CB.759.939.B0F.427

==========

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 01/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1168	04/01/2024

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

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

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente 05 cirurgias realizadas mês de Dezembro de 2023 como médico Cirurgião	1.073,04	1.073,04

Valor Aprox. Tributos: R$ 177,05 (16,50%) **Fonte:**

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		1.073,04
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.073,04
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	21,46
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.073,04	0,00	16,96	6,97	32,19	10,73	0,00	0,00	1.006,19

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº DANIEL BROSCO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	ANESTESISTA	VAL.TAB.SUS UNIT	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
21/12/2023	DIRLEI AP. MORAIS ANTONIO	COLECISTECTOMIA VIDEO	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 98,40	R$ 295,20
21/12/2023	ANTONIO JOAQUIM DE FRANÇA	HERNIORRAFIA UMBILICAL	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 54,58	R$ 163,74
21/12/2023	JOSIAS GOUVEIA AMORIN	HERNIORRAFIA INGUINAL	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 84,18	R$ 252,54
28/12/2023	AGNALDO DE CASTRO PEREIRA	COLECISTECTOMIA VIDEO	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 98,40	R$ 295,20
28/12/2023	GABRIEL DA SILVIA ALVES	CISTO PILONIDAL	DANIEL BROSCO	JESUS	R$ 22,12	R$ 66,36
				TOTAL	**R$ 357,68**	**R$ 1.073,04**

DR. DANIEL BROSCO

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2023

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
	21.12.23	Dirlei Ap. Morais Antonio	Colecistectomia por vídeo	98140 Daniel Brosco	Felipe	ELETIVA	SUS
	21.12.23	Antonio Joaquim de França	Herniorrafia Umbilical	54158 Daniel Brosco		ELETIVA	SUS
	21.12.23	Josias Gouveia Amorin	Herniorrafia Inguinal a E	80913 Daniel Brosco		ELETIVA	SUS
	28.12.23	Agnaldo de Castro Pereira	Colecistectomia por vídeo	98140 Daniel Brosco	Murilo	ELETIVA	SUS
	28.12.23	Gabriel da Silvia Alves	Cisto pilonidal	32112 Daniel Brosco	Murilo	ELETIVA	SUS

SUS

DATA	FORNECEDOR	HISTORICO	NOTA	VALOR	PIX	BANCO	AGENCIA	CC	CNPJ
17/01/2024	PAULO SERGIO CANAL	LIMPEZA	19	R$ 2.150,00		SICOOB	3188	3723097	27.294.585/0001-56

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401171711048271520 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.150,00
DATA: 17/01/2024 - 14:11:30
DESCRICAO: nfs19

PAGO PARA: Paulo Sergio Canal 19533204818
CNPJ: 27.294.585/0001-56
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003723097
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/01/2024 - 14:11:31

==========

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: F.C8C.565.4C1.585.754

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032227294585000156000000000001924010188168212

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 16/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/01/2024 09:16:50	
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/01/2024 09:16:50	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 27.294.585/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-5351
Nome / Nome Empresarial PAULO SERGIO CANAL 19533204818		E-mail -	
Endereço Guaice Giaconi Bigueti, 202		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Município Bariri - SP	CEP 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de jardinagem			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 2.150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.150,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 2.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Scanned with ACE Scanner

SUS									
18/jan	LOBO DIAGNOSTICO	R$ 305,12	2807		SICREDI	3022	25083-7	48.764.712/0001-03	
	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR M	R$ 2.159,36	51634		BB	6932-9	8356-9	54.757.117/0001-43	
		R$ 2.464,48							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401181646154605622 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 305,12
DATA: 18/01/2024 - 13:46:47

PAGO PARA: Lobo Diagnosticos Medicos Ltda
CNPJ: 48.764.712/0001-03
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000250837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/01/2024 - 13:46:48

==========

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: F.1CD.D3D.226.CA9.529

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2807
Código de Verificação de Autenticidade
LKVV7MP8N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2024 às 13:28:07
Chave de Acesso
62G59P7GEFBRI31BMAPPZMF96GTX4RRV

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
				18/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.764.712/0001-03		**93300**	**000093300**	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 523		**VILA CARVALHO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17205-090	**JAU-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM COM DOPPLER DO PACIENTE LUIZ APARECIDO GENARO CPF: 323886548-07 DATA DE NASCIMENTO 06/12/1976	320,00	R$ 320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**3,00%**	**000004.0000002**	**8640207**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 320,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 320,00**	**R$ 9,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (320,00 x 0,65%)	COFINS (320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (320,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,08	**R$ 9,60**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,20**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 305,12

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2807** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LKVV7MP8N.**

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401181719039340791 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.159,36
DATA: 18/01/2024 - 14:19:34

PAGO PARA: Eletro Jordao Zago
CNPJ: 54.757.117/0001-43
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000083569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/01/2024 - 14:19:34

==========

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: C.02D.4A9.B8D.F5A.936

==========

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 ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 18/01/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 2.159,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.051.634
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.634
Série 001
Folha 1/1

ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA
R QUINTINO BOCAIUVA, 865 - VILA NOVA - JAU - SP - CEP: 17202-120
Fone: (14)3602-5000

CHAVE DE ACESSO
3524 0154 7571 1700 0143 5500 1000 0516 3411 4962 7930

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. OPERACAO REGISTRADA EM ECF/SAT	135240130169364 18/01/2024 13:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
401033537112		54.757.117/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-6522		

PARCELAS

Número	:	001
Vencimento	:	18/01/2024
Valor	:	R$ 2.159,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
569,70	102,54	0,00	0,00	154,70 (7,16 %)	2.159,36
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	2.159,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATARIO				54.757.117/0001-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 865A	JAU			SP	401033537112

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001784	BARRAMENTO DE COBRE * 3/4"X 1/4"	74071010	000	5929	KG	1,10	159,75	0,00	175,73	175,73	31,63	0,00	18,00	0,00
012511	WAC BORNE(F) BTWP 25/35 CZ *	85369090	060	5929	UN	9,00	21,55	0,00	193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012473	WAC BORNE(A) BTWP 2,5 CZ *	85369090	060	5929	UN	10,00	4,70	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012480	WAC BORNE PF3-BTW POSTE FINAL (FIXACAO POR PARAFUSO) *	39269090	060	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	CABO FLEX. 16,0 MM2 PRETO	85444900	060	5929	MT	5,00	11,10	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001315	CAIXA P/MONTAGEM DE PAINEL 600X 500X200 *	85381000	000	5929	UN	1,00	393,97	0,00	393,97	393,97	70,91	0,00	18,00	0,00
012070	WAC CONT ACES. BL.CONT AUX BFB-11 1NA1NF FRONTAL CWB9-125	85389090	060	5929	UN	2,00	39,57	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012043	WAC CONTATOR CWB 12-11.30 220V*	85364900	060	5929	UN	1,00	149,72	0,00	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012051	WAC CONTATOR CWB 80-11.30 220V*	85364900	060	5929	UN	1,00	908,63	0,00	908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005702	ISOL. EPOXI PARALELO 30 X 30 ROSCA 1/4"	85479000	060	5929	UN	2,00	5,61	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012599	WAC BOTAO WEG FACEADO PULSO VERDE CEW-BFM2-WH	85365090	060	5929	UN	1,00	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012568	WAC BOTAO WEG ACES.FLANGES DE MONT. CEW AFM3X10 P/3 BLOCOS*	85389090	060	5929	UN	2,00	5,04	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012569	WAC BOTAO WEG ACES.BLOCO CONTATO 1NA BCE10F CEWX10**	85389090	060	5929	UN	1,00	10,21	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012604	WAC BOTAO WEG COGUMELO EMERG. VERM. GIRA/SOLTA CEW-BCTM1-WH	85365090	060	5929	UN	1,00	23,04	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012570	WAC BOTAO WEG ACES.BLOCO CONTATO 1NF BCE01F CEWX10**	85389090	060	5929	UN	1,00	10,21	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008093	WAC DISJUNTOR WEG DIN UNIP. MDWP- C10	85362000	060	5929	UN	2,00	10,78	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006430	JNG SINALEIRO AD16-22 DG (VD) LED* 220V	85389090	060	5929	UN	1,00	17,24	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006429	JNG SINALEIRO AD16-22 DR (VM) LED* 220V	85389090	060	5929	UN	1,00	17,24	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006789	TERM. PRE ISOL. ILHOS (H) AZUL 16,0-22MM	85359090	060	5929	UN	15,00	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0154 7571 1700 0143 5900 0939 6140 4213 5926 4760)
VAL APROX TRIBUTOS R$ 154,70 (7,16%) Fonte:IBPT
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ARTIGOS 313-S E 313-Q DO RICMS-SP
DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL AG 6932-9 CC 8356-9
BANCO ITAU AG 0202 CC 11550-7
* CF-e/SAT: 35240154757117000143590009396140421359264760

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2024 13:43:21

ELETRO ZAGO
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 865 - JAU - SP
FONE: (14) 3602-5000
E-mail: vendas@eletrozago.com.br
Whatsapp: (14) 99735-4679

Disjuntor caixa holdob
383,00 + -

ORÇAMENTO DE VENDA

Comprou

Código: 114812 Emissão: 10/01/2024 **Vendedor:** 324 - VITOR (14) 36025005
Cliente: 11351 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - (14) 36626522
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP
Cond. Pagto: 30
Observ.:

Produto	Descrição	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total
1784	BARRAMENTO DE COBRE * 3/4"X 1/4"	1,10	KG	159,7500	175,73
12511	WAC BORNE(F) BTWP 25/35 CZ *	9,00	UN	21,5500	193,95
12473	WAC BORNE(A) BTWP 2,5 CZ *	10,00	UN	4,7000	47,00
12480	WAC BORNE PF3-BTW POSTE FINAL (FIXAÇÃO POR PARAFUSO) *	3,00	UN	2,9500	8,85
148	CABO FLEX. 16,0 MM2 PRETO	5,00	MT	11,1000	55,50
1315	CAIXA P/MONTAGEM DE PAINEL 600X 500X200 *	1,00	UN	393,9700	393,97
12070	WAC CONT ACES. BL.CONT AUX BFB-11 1NA1NF FRONTAL CWB9-125	2,00	UN	39,5700	79,14
12043	WAC CONTATOR CWB 12-11.30 220V*	1,00	UN	149,7200	149,72
12051	WAC CONTATOR CWB 80-11.30 220V*	1,00	UN	908,6300	908,63
5702	ISOL. EPOXI PARALELO 30 X 30 ROSCA 1/4"	2,00	UN	5,6100	11,22
12599	WAC BOTAO WEG FACEADO PULSO VERDE CEW-BFM2-WH	1,00	UN	11,0700	11,07
12568	WAC BOTAO WEG ACES.FLANGES DE MONT. CEW AFM3X10 P/3 BLOCOS*	2,00	UN	5,0400	10,08
12569	WAC BOTAO WEG ACES.BLOCO CONTATO 1NA BCE10F CEWX10**	1,00	UN	10,2100	10,21
12604	WAC BOTAO WEG COGUMELO EMERG. VERM. GIRA/SOLTA CEW-BCTM1-WH	1,00	UN	23,0400	23,04
12570	WAC BOTAO WEG ACES.BLOCO CONTATO 1NF BCE01F CEWX10**	1,00	UN	10,2100	10,21
8093	WAC DISJUNTOR WEG DIN UNIP. MDWP- C10	2,00	UN	10,7800	21,56
6430	JNG SINALEIRO AD16-22 DG (VD) LED* 220V	1,00	UN	17,2400	17,24
6429	JNG SINALEIRO AD16-22 DR (VM) LED* 220V	1,00	UN	17,2400	17,24
6789	TERM. PRE ISOL. ILHOS (H) AZUL 16,0-22MM	15,00	UN	1,0000	15,00

Total de Itens: 19
Desconto: 0,00

Total dos Produtos: 2.159,35
Total do Orçamento: 2.159,35

Somente o disjuntor weg DuPL Trip 80A que eles não tinham, não entrou nesse valor do pedido.

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODOS - PAPEL RECICLADO

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 32356

EMISSÃO: 09/01/24	VALIDADE: 09/01/24	CONDIÇÃO: 35 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3378	BARRA CHATA DE COBRE 3/4" X 1/4"	0,330	KG	185,00	61,05	0,00	61,05
2515	BORNE M 35/16 (35,0MM)	9,000	UN	19,60	176,40	0,00	176,40
2493	BORNE MA 2,5/5 (2,5MM)	10,000	UN	4,50	45,00	0,00	45,00
3952	BORNE POSTE BAM DIN 1/3 CZ	3,000	UN	3,22	9,66	0,00	9,66
1410	CABO FLEXIVEL 16,0 MM² PRETO	5,000	MT	14,17	70,86	0,00	70,86
7629	CAIXA PARA PAINEL 60 X 50 X 30	1,000	UN	546,56	546,56	0,00	546,56
14155	CONTATO WEG FRONTAL BFB11 1NA+1NF 12123053	2,000	UN	40,00	80,00	0,00	80,00
14122	CONTATOR WEG - CWB 12A 220V	1,000	UN	192,78	192,78	0,00	192,78
14173	CONTATOR WEG - CWB 80A 220V	1,000	PC	1.122,66	1.122,66	0,00	1.122,66
14422	DISJUNTOR WEG DWPL TRIP 80A	1,000	UN	480,00	480,00	0,00	480,00
3356	ISOLADOR BUJAO 30X30 R.1/4"	2,000	UN	9,00	18,00	0,00	18,00
6862	LUKMA - BLOCO P/BOTAO NA VERDE LK2-BE101	1,000	UN	12,00	12,00	0,00	12,00
9372	LUKMA - BOTAO DE EMERGENCIA NF LK2-BS542 C/ RETENCAO	1,000	UN	28,22	28,22	0,00	28,22
13882	MINIDISJUNTOR WEG UNIPOLAR 10A	2,000	UN	14,49	28,98	0,00	28,98
6463	SINALEIRO LED 22MM VERDE 220V LK16-22	1,000	UN	15,00	15,00	0,00	15,00
6462	SINALEIRO LED 22MM VERMELHO 220V LK16-22	1,000	UN	15,00	15,00	0,00	15,00
2403	TERMINAL PINO TUBOLAR TI-28 (16,0MM)	15,000	UN	1,15	17,25	0,00	17,25

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	09/01/2024	2.919,42

Assinatura

Produtos (R$):	2.919,42
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.919,42

BBZ MATERIAIS ELÉTRICOS (14) 3601-1964

BBZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | CNPJ: 10.994.018/0001-00
AV. ANTONIO PRADO LYRA, 319 - JARDIM DIAMANTE - 17210-326 - JAÚ / SP
(14) 3601-1964 (14) 3622-1964
nfe@bbzeletrica.com.br

BBZ materiais elétricos & iluminiçã

Orçamento: 3196001 1/01/2024

Fantasia:
Cliente: 2 ORCAMENTO **CNPJ:**
Endereço: , **Bairro:**
Cep: **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 23 CAROLINE

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
541	STK SINALIZADOR 22MM 220V - VERMELHO	5,2600	1	UN	5,26
1.253	STK SINALEIRO LED 220V 22MM VERDE	5,2600	1	UN	5,26
2.512	STK POSTE EW -35 BEGE	2,0200	3	UN	6,06
2.919	TERM ILHOS 16 MM - SIMPLES	0,4300	15	UN	6,45
3.779	STK BOTAO EMERGENCIA C/TRAVA XB2 BS542	18,4200	1	UN	18,42
12.647	CABO ISOL FLEX 16,0 MM 750V - PT	10,8000	5	M	54,00
14.197	QUADRO COMANDO CHAPA CE-70X60X30	540,8500	1	UN	540,85
16.178	WEG DISJUNTOR C DIN 1 X 10A	11,8100	2	UN	23,62
16.205	WEG DISJUNTOR C DIN 3 X 80A	214,5200	1	UN	214,52
16.208	WEG CONTATOR CWB 12A 220V	169,2300	1	UN	169,23
16.513	WEG CONTATOR CWB 80A 220V	1.273,8600	1	UN	1.273,86
17.011	STK BORNE SAK BEGE 2,50 MM	2,5700	10	UN	25,70

Dados Adicionais

JOICE

*** NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE FISCAL ***

ACEITAMOS DEVOLUCAO ATE 5 DIAS QUANDO
COMBINADO. PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. VALIDADE DE ORÇAMENTO 7 DIAS.

Totais

Valor Produtos: 2.343,23

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00

Outros (+): 0,00

Quantidade: 42,00

Valor Total: 2.343,23

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

STi3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

ELETROSETE MATERIAIS ELÉTRICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - BARIRI/SP - 21.933.479/0001-99 - (14) 3662-8877

ORÇAMENTO DE VENDA 20453

EMISSÃO: 11/01/24	VALIDADE: 18/01/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 1103 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 99848-0583

VENDEDOR.: 26 - REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
2223	BARRAMENTO COBRE 3/4 X 1/4" 1,08 KG / MT	0,330	KG	144,00	47,52	0,00	47,52
3468	WEG - BORNE BTWP 35 CZ 750V	9,000	UN	20,00	180,00	0,00	180,00
3213	WEG - BORNE BTWP 2,5MM CZ 750V	10,000	UN	6,00	60,00	0,00	60,00
3212	WEG - BORNE POSTE FINAL PF2 / PF3 / PF5 BTW	3,000	UN	3,40	10,20	0,00	10,20
45	CABO FLEXIVEL (037) 16,0 MM PT 750V	5,000	MT	10,40	52,00	0,00	52,00
7	CANALETA CRA 50 X 50	1,000	UN	5,84	5,84	0,00	5,84
1355	WEG - BLOCO CONTATO AUX 1NA1NF LINHA AZUL BFB-11	2,000	UN	50,00	100,00	0,00	100,00
441	WEG - CONTATOR 12A 220V CWB12-11-30D23 AZUL	1,000	UN	200,00	200,00	0,00	200,00
830	WEG - CONTATOR 95A 220V CWM95-00-30V26	1,000	UN	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4616	WEG - MINI DISJ 3P TRIPOLAR 80A	1,000	UN	240,00	240,00	0,00	240,00
1303	ISOLADOR EPOXI BUJAO 30 X 30 - 1/4"	2,000	UN	6,70	13,40	0,00	13,40
1135	JNG - BLOCO CONTATO 1NA P/ BOTAO LAY5 - ZB2-BE101	1,000	UN	8,73	8,73	0,00	8,73
1107	JNG - BOTAO EMERGENCIA C/ TRAVA LAY5-BS44	1,000	UN	17,00	17,00	0,00	17,00
4271	WEG - MINI DISJ 1P MONOPOLAR 10A	2,000	UN	10,00	20,00	0,00	20,00
1239	GN - SINALEIRO LED VERDE 220V 22MM	1,000	UN	12,00	12,00	0,00	12,00
896	GN - SINALEIRO LED VERMELHO 220V 22MM	1,000	UN	12,00	12,00	0,00	12,00
435	TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS TUB 16,0 MM AZ CURTO	15,000	UN	0,50	7,50	0,00	7,50

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/01/2024	2.436,19

Assinatura

Produtos (R$):	2.436,19
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.436,19

Assunto **Orçamento BBZ**
De VENDAS <vendas4@bbzeletrica.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-01-11 16:22

- Orçamento - Joice.pdf(~87 KB)

Olá, boa tarde

Segue em anexo o orçamento solicitado.

Não temos os seguintes itens em nosso estoque:

Barra chata de cobre
Borne 35mm
Contato WEG frontal
Isolador bujão
Lukma bloco p/ contato NA verde

Fico à disposição.

Caroline Lima Leite
BBZ Materiais Elétricos
14-99760 4610

Assunto **Re: COTAÇÃO LIGAÇÃO CAIXA ENERGIA**
De Vendas Construmarques <vendas@construmarques.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-01-10 16:00

Boa tarde!!!

Esses itens não trabalhamos.

Grato



Em qua., 10 de jan. de 2024 às 15:57, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Boa Tarde
>
> Pode enviar por favor a seguinte cotação com papel timbrado.

Produto	Qtde
BARRA CHATA DE COBRE 3/4" X 1/4"	0,330
BORNE M 35/16 (35,0MM)	9,000
BORNE NA 2,5/5 (2,5MM)	10,000
BORNE POSTE BAM DIN 1/3 CZ	3,000
CABO FLEXIVEL 16,0 MM² PRETO	5,000
CAIXA PARA PAINEL 60 X 50 X 30	1,000
CONTATO WEG FRONTAL BFB11 1NA+1NF 12123053	2,000
CONTATOR WEG - CWB 12A 220V	1,000
CONTATOR WEG - CWB 80A 220V	1,000
DISJUNTOR WEG DWPE TRIP 80A	1,000
ISOLADOR BUJAO 30X30 R.1/4"	2,000
LUKMA - BLOCO P/BOTAO NA VERDE LK2-BE101	1,000
LUKMA - BOTAO DE EMERGENCIA NF LK2-BS542 C/ RETENCAO	1,000
MINIDISJUNTOR WEG UNIPOLAR 10A	2,000
SINALEIRO LED 22MM VERDE 220V LK16-22	1,000
SINALEIRO LED 22MM VERMELHO 220V LK16-22	1,000
TERMINAL PINO TUBOLAR TI-28 (16,0MM)	15,000

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

NOSSA SANTA CASA BARIRI

sus					
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR	PIX
22/01/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	51	R$240,00	31900094000189
22/01/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	52	R$80,00	31900094000189
22/01/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	53	R$160,00	31900094000189
22/01/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	54	R$380,00	31900094000189
22/01/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	55	R$250,00	31900094000189
22/01/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	56	R$280,00	31900094000189
22/01/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	57	R$400,00	31900094000189
22/01/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	58	R$160,00	31900094000189
22/01/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SOFTWARE DE GESTAO	9105	R$5.370,00	boleto
				R$7.320,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401221935471985186 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 240,00
DATA: 22/01/2024 - 16:37:21
DESCRICAO: nf51

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:37:23

==========

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 6.811.631.A0A.8B6.A94

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000005124017032572032

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
51	23/12/2023	11/01/2024 11:11:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
85	900	11/01/2024 11:11:06

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	-

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	Bariri - SP	17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Higienização de 3 ar-condicionado de 12 mil BTUS farmácia

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 240,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 240,00	R$	R$	
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 240,00

LANÇADO

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401221937350101646 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 80,00
DATA: 22/01/2024 - 16:38:58
DESCRICAO: nf 52

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:38:59

==========

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: A.082.19B.4FE.74C.B5B

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000005224014605888822

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
52	23/10/2023	11/01/2024 11:15:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
86	900	11/01/2024 11:15:36

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	-

Nome / Nome Empresarial
ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807

E-mail
-

Endereço
RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Higienização de 1 ar-condicionado 12 mil BTUS maternidade

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 80,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 80,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 80,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401221939096696853 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 160,00
DATA: 22/01/2024 - 16:39:45
DESCRICAO: nf53

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:39:46

==========

DOCUMENTO: 012204
AUTENTICACAO SISBB: 4.302.D62.0A2.505.BE7

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000005324018750873063

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
53	26/12/2023	11/01/2024 11:20:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
87	900	11/01/2024 11:20:29

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	-

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	Bariri - SP	17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Higienização de 2 ar-condicionado de 12 mil BTUS pronto socorro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 160,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 160,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 160,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

LANÇADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401221940053700171 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 380,00
DATA: 22/01/2024 - 16:40:22
DESCRICAO: nf54

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:40:23

==========

DOCUMENTO: 012205
AUTENTICACAO SISBB: B.32B.605.711.7EE.D23

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000005424010503292879

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
54	29/12/2023	11/01/2024 11:23:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
88	900	11/01/2024 11:23:28

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	-

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	Bariri - SP	17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Higienização de 3 ar-condicionado 24mil btus e um de 12mil btus no centro cirúrgico.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 380,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 380,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 380,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401221940365757381O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 250,00
DATA: 22/01/2024 - 16:41:07
DESCRICAO: nf 55

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:41:09

==========

DOCUMENTO: 012206
AUTENTICACAO SISBB: 8.F39.BCA.594.436.F16

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000055240114723876O3

Número da NFS-e 55	**Competência da NFS-e** 03/01/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/01/2024 11:42:42	
Número da DPS 89	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/01/2024 11:42:42	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial 31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	**E-mail** -		
Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Higienização completa ar-condicionado 22 mil BTUS dispensa cozinha.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 250,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 250,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

LANÇADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401221942101362568l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 280,00
DATA: 22/01/2024 - 16:42:34
DESCRICAO: nf56

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:42:35

==========

DOCUMENTO: 012207
AUTENTICACAO SISBB: 6.33D.DD3.308.DEC.351

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000056240112907840 40

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
56	08/01/2024	11/01/2024 11:47:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
90	900	11/01/2024 11:47:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	-

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	Bariri - SP	17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Higienização de 2 ar-condicionado 24.000 btus e um de 12 mil BTUS U.T.I

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 280,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 280,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 280,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

LANÇADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401221942593388976 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 400,00
DATA: 22/01/2024 - 16:43:17
DESCRICAO: nf57

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:43:18

==========

DOCUMENTO: 012208
AUTENTICACAO SISBB: E.45F.DDE.33B.7B6.564

==========

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 Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000057240132827649 57

Número da NFS-e 57	**Competência da NFS-e** 16/01/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/01/2024 16:33:51	
Número da DPS 91	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/01/2024 16:33:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574	
Nome / Nome Empresarial 31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM		
Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
* Sala dos médicos.

Higienização ar-condicionado 12.000btus.
Desinstalação e Reinstalação de ar-condicionado 12.000btus.
Troca de tubulação de cobre (70 reias).

LANÇADO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401221944462260378 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 160,00
DATA: 22/01/2024 - 16:45:06
DESCRICAO: nf58

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:45:08

==========

DOCUMENTO: 012209
AUTENTICACAO SISBB: 7.966.353.649.1CF.482

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

have de Acesso da NFS-e
50520322319000940001890000000000058240148117864 89

úmero da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 22/01/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 22/01/2024 15:34:24	
úmero da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 22/01/2024 15:34:24	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

MITENTE DA NFS-e
restador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574	
ome / Nome Empresarial 1.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM		
ndereço ODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140	
imples Nacional na Data de Competência ptante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

OMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
ome / Nome Empresarial RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
ndereço V CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

ERVIÇO PRESTADO

ódigo de Tributação Nacional 4.06.01 - Instalação e montagem de parelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

escrição do Serviço
ligienização da partes externas de 2 ar-condicionado 12 e 18 mil btus raio X

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL

ributação do ISSQN peração Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
ipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
alor do Serviço $ 160,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
C ISSQN	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

RIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF	**CP** -	**CSLL** -	
IS	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

ALOR TOTAL DA NFS-E

alor do Serviço $ 160,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
RRF, CP,CSLL - Retidos $ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 160,00

OTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	LANÇADO	-

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:25
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900370047422012996010000537000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.370,00
VALOR COBRADO 5.370,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.144.0ED.A83.50A.CFD
==========
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 Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 01/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
6845	9105	02/01/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230
CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR
Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

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: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento
Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 12-2023|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
20/01/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc Care
REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 12-2023 NFES 9105

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 107,40 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003 70047.422012 9 96010000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 02/01/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 70047.422012 9 96010000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/01/2024**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/01/2024	Nr. do Documento: 70047422		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090070047422
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **5.370,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 107,40 e juros de 1,00% ao mês.					(-) 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					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SUS									
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DATA DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR				
25/01/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	31/12/2023	-	R$21.701,71	boleto			
25/01/2024	CPFL - PARCELAMENTO	ENERGIA ELETRICA	-	PARCELA 49 DE 60	R$10.000,00	bradesco	2002	267003	33050196/0001-88
					R$31.701,71				

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088271038293680255390009296100002170171
BENEFICIARIO:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
NOME FANTASIA:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.502
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	21.701,71
VALOR COBRADO	21.701,71

==========

NR.AUTENTICACAO A.9CB.C8F.BF1.87B.F4D

==========

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.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilla - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

50640006

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

Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 341342466 Série C
Data de Emissão 01/01/2024
Data de Apresentação 04/01/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	8F6B.9988.42FE.2499.2668.0CDF.59B9.5CE6

DADOS DO SEU CÓDIGO

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

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENTO
Conta Contrato N°. 320001607247
Vigência CCER: 06.01.2024 - 06.01.2025 (renovação automática)

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	DEZ/2023	29/01/2024	21.701,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907853560928	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	DEZ/23	2.797,134	2.797,134	kWh	1,63704660	4.579,04	4.579,04	18,00	824,23	3.754,81	34,54	157,70
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	DEZ/23	23.847,453	23.847,453	kWh	0,14201559	3.386,71	3.386,71	18,00	609,61	2.777,10	25,55	116,64
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	DEZ/23	2.797,134	2.797,134	kWh	0,62223673	1.740,48	1.740,48	18,00	313,29	1.427,19	13,13	59,94
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	DEZ/23	23.847,453	23.847,453	kWh	0,38888681	9.273,96	9.273,96	18,00	1.669,31	7.604,65	69,96	319,40
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	DEZ/23	343,784	343,784	KVr	0,40979205	140,88	140,88	18,00	25,36	115,52	1,06	4,85
0602	Demanda [kW] - TUSD	DEZ/23	88,100	88,100	KW	21,41342644	1.886,54	1.886,54	18,00	339,58	1.546,96	14,23	64,97
0602	Demanda [kW] - TUSD	DEZ/23		41,899	KW	17,55904648	735,71				735,71	6,77	30,90
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	DEZ/23		116,610	kWh	0,11637080	13,57-				13,57-	0,12-	0,57-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	DEZ/23		116,610	kWh	0,38881742	45,34-	45,34-	18,00	8,16-	37,18-	0,34-	1,56-
	Subtotal						21.684,41						
	Total Distribuidora						21.684,41						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23					17,30						
	Total Devoluções/Ajustes						17,30						
	Total a Pagar						21.701,71						
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD						123,98						
	CDE Escassez Hídrica - TE						123,63						

EMITIDO

TOTAL CONSOLIDADO						
21.701,71	20.962,27	3.773,22	17.911,19	164,78	752,27

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 82710.382936 80255.390009 2 96100002170171

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 29/01/2024
Beneficiário: Cia Paulista de Força Luz			CNPJ: 33.050.196/0001-88		Agência/Código do Cedente: 2938/000000002553-9
Data do Documento: 01/01/2024	Nº de Documento: 1007811542	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 01/01/2024	Nosso Número: 109/00827103-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Especie	Quantidade: R$	Valor: X	(=) Valor do Documento: 21.701,71

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

Pague aqui - PIX

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrésci-
(=) Valor Cobrado

Pagador
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE CNPJ 44.690.238/0001-61
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

0011 / CPFL_GRA_2080_EMPREITEIRA_20240101_001.AFP
000755

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof Tarcilla - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias	Micro/Minigeração	
Única	130	Único		Verde: De 01 a 31/12 - 31 Dias	Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta		Total: 31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta			kWh Injetado FPonta	119
Geração		Reservado				

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	30/11/2023
Leitura Atual	31/12/2023
Quantidade de Dias	31
Próxima Leitura prevista	31/01/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R$ 0,48411000	kW Único	R$ 16,66000000
kWh Fponta TE	R$ 0,30256000	kW Único	R$ 16,66000000
kWh Ponta TUSD	R$ 1,27365000	Reat.kWh FPonta	R$ 0,31884000
kWh FPonta TUSD	R$ 0,11049000		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia Ativa	40125684
Energia Reativa	40125684
Taxa de Perda (%)	2.5

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	073073	069662	0,80000
kWh F. Ponta	608090	579008	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000836	000859	0,08000
kW F. Ponta	001074	001141	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000109	000109	0,80000
Ufer F. Ponta	012929	012510	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	049039	048890	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

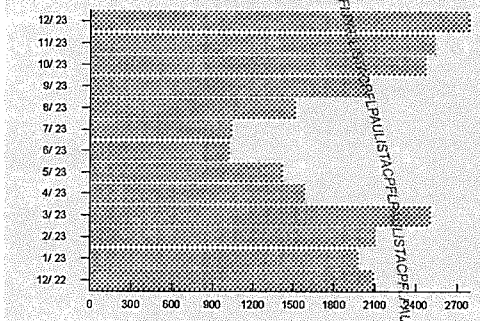
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 10/2023
Valor EUSD/VRC: R$ 3.384,00

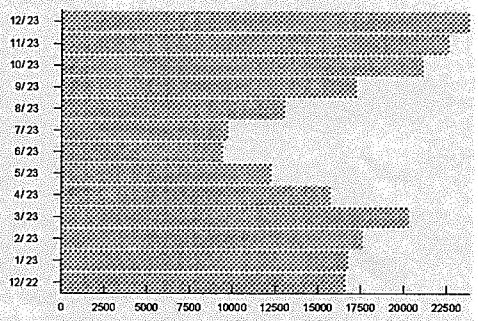
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência DEZ/2023

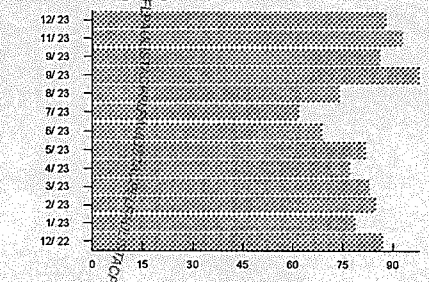
Consumo Ponta - [kWh]



Consumo Fora de Ponta - [kWh]



Demanda - [kW]



PREZADO CLIENTE

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401251452152455063 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 25/01/2024 - 11:53:14

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: 25/01/2024 - 11:53:37

==========

DOCUMENTO: 012505
AUTENTICACAO SISBB: A.806.63D.8AD.50E.3DD

==========

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. 302801741306

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 49 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
49 de 60	**10.000,00**	**12.10.2023**

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
49 de 60	10.000,00	12.10.2023

836500001000 000000403022 801741306030 200012614729

Autenticação Mecânica

sus									
26/01/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	155	R$330,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
26/01/2024	PAULO SERGIO CANAL	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	21	R$3.300,00		SICOOB	3188	3723097	27.294.585/0001-56
26/01/2024	MUZARDO E SOUZA (GRAF BAR	MATERIAISGRAFICOS	621	R$455,00		BB	0198-8	108185-3	19.085.412/0001-08
				R$4.085,00					

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:44:42
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 26/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 330,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.2AF.CCB.209.D54.3A2

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
155
Código de Verificação de Autenticidade
3AZI7KVVZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2024 às 12:10:50
Chave de Acesso
1084441EA7U7GVZ3IAN1WZBE0J5I2IDS

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
				19/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL	200,00	R$ 200,00
1,00	UN	VIAS URINARIAS	130,00	R$ 130,00

CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 330,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 330,00**	**R$ 6,63**	**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$ 330,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$44,38 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$8,88

Informações Complementares

PACIENTE : Luzia Aparecida de Pauli
CPF: 061 760 958- 67

DADOS PARA DEPÓSITO: AG. 0198-8 C.C 18185-4
BANCO DO BRASIL
CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **155** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3AZI7KVVZ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401262146148045425 11
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.300,00
DATA: 26/01/2024 - 18:46:34

PAGO PARA: Paulo Sergio Canal 19533204818
CNPJ: 27.294.585/0001-56
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003723097
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/01/2024 - 18:46:35

==========

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 1.E65.01A.1C1.DDF.502

==========

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032227294585000156000000000002124010245659481

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	26/01/2024	26/01/2024 08:43:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	26/01/2024 08:43:36

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.294.585/0001-56	-	(14) 3662-5351

Nome / Nome Empresarial
PAULO SERGIO CANAL 19533204818

E-mail
-

Endereço
Guaice Giacomi Bigueti, 202

Município	CEP
Bariri - SP	17250-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Município	CEP
Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Poda de 22 árvores, sendo o valor de R$ 150,00 cada uma.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 696675

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 18-01-2024 11:25:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2843386 - LUZIA APARECIDA DE PAULI - CPF: 061.760.958-67

REGISTRO: 36431 - NASCIMENTO: 01/10/1963 - IDADE: 60 anos 3 meses 17 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JOANA PEGORETI DE PAULI

ENDEREÇO: RUA ARIOVALDO MINZON - 25 - JARDIM PRIMAVERA - 17250000

TELEFONE: 19996761454

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: - CNS: 706406150223884 - RG: 12910808 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		18/01/2024 07:41
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		18/01/2024 07:41

10ª Alta

RAFAELLE ROCHA
CRM: 246200 / SP

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:51:11
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 26/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.108.185
VALOR TOTAL 455,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUZARDO E SOUZA LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 108.185-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.AC1.846.EC1.CB7.83C

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
621

Código de Verificação de Autenticidade
FSAMC1O4X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2023 às 16:19:20

Chave de Acesso
1071033YU8ZK24DN8P7NZ0ZS6PX9CXTH

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
				19/12/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.085.412/0001-08	**201033688119**	**10249**	**000036281**	MUZARDO & SOUZA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 733	**SALA 1**	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
50,00	UN	Blocos - 100x1 Identificação de Soro	3,20	R$ 160,00
50,00	UN	Blocos - 100x1 Receituário	5,90	R$ 295,00

B.B.
Ag 198-8
C.C. 108185-3

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	**2,00%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 455,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 455,00**	**R$ 9,10**	**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$ 455,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$61,20 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,10%) R$18,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MUZARDO & SOUZA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **621** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FSAMC1O4X**.

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

SUS											
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DEPTO	DOCTO	DATA DOCTO	VALOR	pix	BANCO	AGE	CC	CNPJ
29/01/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAME ANGIOTOMOGRA	-	57866	10/01/2024	R$480,00		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35
29/01/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAME ANGIOTOMOGRA	-	58414	26/01/2024	R$480,00		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:06
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 29/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.369.000.032.038
VALOR TOTAL 480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND AMARAL CARVALHO
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.A0E.498.549.35D.D94

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
58414

Código de Verificação de Autenticidade
HY5X42ND1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2024 às 16:26:17

Chave de Acesso
VHFQSSHKRI0IP4QJUMQURX05O21JXJI5

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
Imunidade		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
8930	**E**	**RPS**	**26/01/2024**	**26/01/2024**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.755/0001-35		**1458**	**000145800**	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA SILVERIA, 150		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210-080	**JAU-SP**	**(14) 3602-1235**	

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
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**1436628486**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 480,00| ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX - PACIENTE JANDIRA FINATO TOMAO CPF: 09414317899	480,00	R$ 480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**000004.0000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**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$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58414** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HY5X42ND1**.

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

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

JANDIRA FINATO ROMAO

PRONTUÁRIO: 2804872

IDADE: 80 ano(s) - **DT. NASC.:** 05/01/1944

ENDEREÇO: AVJOAO RODRIGUES FREIRE, 21 - SANTA ROSA - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS

ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX

(QUEDA DA SATURAÇÃO E ELEVAÇÃO DE D-DIMERO-1860)

ID TEP??

BARIRI, 25-01-2024 13:29:39

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM68462

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:51
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 29/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.369.000.032.038
VALOR TOTAL 480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND AMARAL CARVALHO
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E58.0D9.834.8A1.FE5

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
57866

Código de Verificação de Autenticidade
KAI751MUY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2024 às 09:57:13

Chave de Acesso
L7JEP3U0CARP1SD54I4YOHD7JIN7NONY

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
Imunidade		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/01/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.755/0001-35		**1458**	**000145800**	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA SILVERIA, 150		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210-080	**JAU-SP**	**(14) 3602-1235**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX NEUSA AUXILIADORA SILVA CPF16497122869 R$ 480,00	480,0	R$ 480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**000004.0000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**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$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57866** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KAI751MUY.**

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

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

NEUSA AUXILIADORA DA SILVA

PRONTUÁRIO: 2801545

IDADE: 87 ano(s) - **DT. NASC.:** 23/06/1936

ENDEREÇO: RUA BENE MACENA , 118 - CIDADE JARDIM - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS

solicito angio tc

por suspeita de tep

d-dimero 4.100

apresetnando dispneia aos esforços fisicos minimo

BARIRI, 08-01-2024 11:58:42

Dr. Felipe Marsili Palanca
CRM/SP 200.609

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM200609

Autorizado pela Maviva
Agendado p/ 09/01 3ª f. as 16:40 — HAC

R$ 480,00

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FÉRIAS Fevereiro/2024

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR	pix	banco	age	conta	CNPJ/CPF
30/01/2024	ELETRO JORDAO ZAGO COM E REPR MAT ELETRICOS LTDA	FÉRIAS	FÉRIAS 02-2024	R$ 383,00		B.B. 0001	6932-9	8356-9	44.690.238/0001-61
				R$ 383,00					

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
30/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:30:33
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                  30/01/2024
NR. DOCUMENTO                556.932.000.008.356
VALOR TOTAL                                383,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELETRO JORDAO ZAGO COM E
AGENCIA: 6932-9          CONTA:          8.356-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.023.679
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.027.B3B.BC1.5B5.94E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 29/01/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 383,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.051.716
Série 001



ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA
R QUINTINO BOCAIUVA, 865 - VILA NOVA - JAU - SP - CEP: 17202-120
Fone: (14)3602-5000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.051.716
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0154 7571 1700 0143 5500 1000 0517 1616 8309 5836

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. OPERACAO REGISTRADA EM ECF/SAT	**135240205791202 29/01/2024 16:37:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
401033537112		54.757.117/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**		**29/01/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	**SP**	**(14)3662-6522**			

PARCELAS

Número	001	
Vencimento	29/01/2024	
Valor	R$ 383,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,01 (6,79 %)	383,00

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	383,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATARIO				54.757.117/0001-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 865A	JAU			SP	401033537112

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
006764	WAC DISJUNTOR WEG CX MOLD. DWPL 125L- 80-3 80A*	85362000	060	5929	UN	1,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0154 7571 1700 0143 5900 0939 6140 4252 2732 6981) VAL APROX TRIBUTOS R$ 26,01 (6,79%) Fonte:IBPT ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ARTIGOS 313-S E 313-Q DO RICMS-SP DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 6932-9 CC 8356-9 * CF-e/SAT: 352401547571170001435900093961404252273269 81	

ELETRO ZAGO
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 865 - JAU - SP
FONE: (14) 3602-5000
E-mail: vendas@eletrozago.com.br
Whatsapp: (14) 99735-4679

ORÇAMENTO DE VENDA

Código: 115239 Emissão: 29/01/2024 **Vendedor:** 324 - VITOR (14) 36025005
Cliente: 11351 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI -
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP
Cond. Pagto: 30
Observ.:

Produto	Descrição	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total
6764	WAC DISJUNTOR WEG CX MOLD. DWPL 125L- 80-3 80A*	1,00	UN	383,0000	383,00

Total de Itens: 1
Desconto: 0,00
Total dos Produtos: 383,00
Total do Orçamento: 383,00

Cotação foi feito em 09/1/24
não tinha o disjuntor no mo
entregue depois.

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODOS - PAPEL RECICLADO

SUS									
DATA	FORNECEDOR	HISTORICO	NOTA	VALOR	PIX	BANCO	AGENCIA	CONTA	CNPJ
31/01/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	BENS DE PEQUENO VALOR	5212	R$ 90,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
31/01/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS MANUTENCAO	5219	R$ 55,50	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
31/01/2024	CREMESP	CREMESP	901474	R$ 1.014,00	BOLETO				
31/01/2024	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1873	R$ 165,88	05.303.658/0001-96	B.B. 0001	0896	106463-0	05.303.658/0001-96
31/01/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3641	R$ 1.250,00	BOLETO				
31/01/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	672	R$ 1.250,00	BOLETO				
31/01/2024	FEHOSP FEDERACAO	FEHOSP	162973	R$ 467,27	BOLETO				
31/01/2024	FEHOSP FEDERACAO	FEHOSP	162634	R$ 467,27	BOLETO				
31/01/2024	GRAFICA BARIRI LTDA	MATERIAIS GRAFICOS	2843	R$ 88,00		B.B. 0001	0198-8	40627-9	53.138.731/0001-64
31/01/2024	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	348	R$ 4.800,00	BOLETO				
31/01/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	OXIGENIO	3884	R$ 7.849,68	BOLETO				
31/01/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	OXIGENIO	3879	R$ 9.155,90	BOLETO				
31/01/2024	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	44139	R$ 1.287,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94
31/01/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS UNIMED	22033	R$ 263,63	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
31/01/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNO	22032	R$ 15.868,85	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
31/01/2024	LEOVALDO PRETO DE GODOI	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6438	R$ 7.406,80		Itaú 0341	0202	26.385-1	37.244.060/0001-60
31/01/2024	LEOVALDO PRETO DE GODOI	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6749	R$ 1.538,00		Itaú 0341	0202	26.385-1	37.244.060/0001-60
31/01/2024	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	646656	R$ 2.530,00	BOLETO				
31/01/2024	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	20282	R$ 102,12		Santander 033	3327	13000529-3	06.189.855/0001-99
31/01/2024	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS	6859	R$ 1.787,81		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34
31/01/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4129	R$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
31/01/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	GASES MEDICINAIS	4123	R$ 575,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
31/01/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4143	R$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
31/01/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4149	R$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
31/01/2024	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5225	R$ 250,00	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42
31/01/2024	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1017	R$ 250,00		Sicred 748	3022	59102-5	21.725.607/0001-09
31/01/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	mai/21	R$ 1.806,52	49.895.444/0001-21	B.B. 0001	0027-2	4728-7	49.895.444/0001-21
31/01/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	mai/21	R$ 799,48	49.895.444/0001-21	B.B. 0001	0027-2	4728-7	49.895.444/0001-21
31/01/2024	SO SACHET	PRODUTOS ALIMENTICIOS	36065	R$ 94,80		756 sicoob	3188	62.385-7	25.080.423/0001-90
31/01/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	48730	R$ 21,82	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
31/01/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	48859	R$ 233,78	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
31/01/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	BENS DE PEQUENO VALOR	48816	R$ 311,44	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
31/01/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	BENS DE PEQUENO VALOR	48886	R$ 234,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
31/01/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	BENS DE PEQUENO VALOR	48857	R$ 279,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
31/01/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	48858	R$ 139,90	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
31/01/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	49008	R$ 7,04					
31/01/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	49001	R$ 40,30					
31/01/2024	LP MORETTI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15504	R$ 439,00					
31/01/2024	MEDMASTER	MEDICAMENTOS	62157	R$ 566,82					
31/01/2024	MEDMASTER	MEDICAMENTOS	62155	R$ 1.530,00					
31/01/2024	MEDMASTER	MEDICAMENTOS	62156	R$ 1.050,72					
31/01/2024	IVANA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	119900	R$ 827,44					
31/01/2024	FURLAN DOCES	PRODUTOS ALIMENTICIOS	866	R$ 43,50					
31/01/2024	REFRILYNE	UTENSILIOS	6410	R$ 120,00					
31/01/2024	MILIONI	UTENSILIOS	4245	R$ 275,00					
31/01/2024	DIMASTER	MEDICAMENTOS	1144	R$ 9.618,05	PARCIAL				
				R$ 77.871,32					
			TOTAL	R$ 77.871,32					
				R$ -					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311729007363638 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 90,00
DATA: 31/01/2024 - 14:31:51

PAGO PARA: Queiroz Queiroz Ltda
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 14:31:52

==========

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 5.370.F51.5F3.317.54F

==========

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.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

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 000005212 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6875 3100 0170 5500 1000 0052 1213 4696 6445

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	135240173135640 24/01/2024 15:09:32

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	24/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:09:30

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	21/02/2024	90,00									

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	26,98	90,00
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	90,00

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
4615	FILTRO DE LINHA 4TOM	85363090	0500	5405	PC	3,000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo: Isabel
Data: 24/01/24

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. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 16,18 de tributos federais, R$ 10,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)2A4940	

PEDIDO Nº 345 - CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-01-2024 18:11:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILTRO LINHA 05TOM. PLASTICO (EXTENSÃO COM TOMADAS)		PARA COMPUTADOR	UNIT	3	R$30,00	R$90,00

TOTAL: R$90,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 345

PRODUTO: FILTRO LINHA 05TOM. PLASTICO (EXTENSÃO COM TOMADAS) - QTD: 3 - UND: UNIT - OBS: PARA COMPUTADOR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99	REINALDO	R$30,00	3	R$90,00		
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$30,00	3	R$90,00	X	PEGO POR DAR PRAZO PARA PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311732153639271O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 55,50
DATA: 31/01/2024 - 14:32:36

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 14:32:37

==========

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: F.4B6.A4D.DB5.773.667

==========

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 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005219 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-1033	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005219** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0144 6875 3100 0170 5500 1000 0052 1910 7994 3830 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	135240213742147 30/01/2024 14:45:06

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	30/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	30/01/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:45:03

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	27/02/2024	55,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	55,50
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	55,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1712	COLA ADESIVO PVC 75 CC	35061090	0500	5405	PC	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720	PLUG RIG. C/ ROSCA 2"	39174090	0500	5405	PC	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	VEDA-ROSCA 3/4 X 25 MTS.	39209990	0500	5405	CX	1,000	6,5000	6,50	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$ 7,56 de tributos federais, R$ 9,99 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)2A4940	

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

PEDIDO DE VENDA 167705

EMISSÃO.: 30/01/2024 **SAÍDA.:** 30/01/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 28 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** EVANDRO MODESTO DE ABREU

RAZÃO SOCIAL.. : 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3662-6522

NOME FANTASIA :

ENDEREÇO.....: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO.... :** CENTRO

CIDADE.....: BARIRI / SP **CEP..... :** 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1712	COLA ADESIVO PVC 75 CC	1,000	PC	9,00	9,00
3720	PLUG RIG. C/ ROSCA 2"	1,000	PC	40,00	40,00
2092	VEDA-ROSCA 18 X 25 MTS. FIRLON	1,000	CX	6,50	6,50

VENCIMENTOS: Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
167705/1	27/02/2024	55,50

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 55,50

PEDIDO Nº 362 - CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-01-2024 15:00:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLA ADESIVO PVC 75 CC				1	R$9,00	R$9,00
PLUG RIG. C/ ROSCA 2" (CAP)				1	R$40,00	R$40,00
VEDA-ROSCA 3/4 X 25 MTS				1	R$6,50	R$6,50

TOTAL: R$55,50

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL, CANO DA MATERNIDADE ESTOURADO.

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399042940265230038183747301014396120000101400
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
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	13.103
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.014,00
VALOR COBRADO	1.014,00

NR.AUTENTICACAO 1.892.F10.007.3D5.1DC

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 2024

Prezado(a) Doutor(a),

Encaminhamos boleto no valor de R$ 1014,00 **referente a R$ 859,00 da anuidade de Pessoa Jurídica e R$ 155,00 da taxa de renovação de certificado/2024** para recolhimento até **31/01/2024.**

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

- **Parcelamentos:**
  - Opção 1: Valor integral dividido em 5 parcelas iguais, sem acréscimos legais, mediante recolhimento da **1ª Parcela mais taxa de renovação de certificado/2024** com recolhimento até **31/01/2024;**
  - Opção 2: Valor integral, dividido de 2 a 5 parcelas, com acréscimo de multa e juros. Solicitação disponível no site a partir de Fev./2024.

Este boleto não quita débitos anteriores.

Caso já tenha efetuado o pagamento da anuidade de 2024 ou teve seu registro cancelado até 31/12/2023, desconsidere este boleto.

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

Obs.: A partir de 2025, os boletos serão disponibilizados somente no formato on-line no portal do Cremesp.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Santander | 033-7 |

Beneficiário: *CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST.S. PAULO – CNPJ: 63.106.843/0001-97 RUA Frei Caneca, 1282 – CONSOLAÇÃO – SÃO PAULO – SP – CEP: 01307-002*	Agência / Código do Beneficiário: 0250 / 0429026	(=) Valor do Documento: 1.014,00
Vencimento: **31/01/2024**	Nosso Número / Código Documento: 523003883747-3	Número Documento: 901474
		(=) Valor Cobrado: 1.014,00

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CPF/CNPJ: 044.690.238/0001-61
AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo do pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do banco .....
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | **03399.04294 02652.300381 83747.301014 3 96120000101400**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento: **31/01/2024**
Beneficiário: *CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST.S. PAULO – CNPJ: 63.106.843/0001-97 RUA Frei Caneca, 1282 – CONSOLAÇÃO – SÃO PAULO – SP – CEP: 01307-002*					Agência / Código do Beneficiário: 0250 / 0429026
Data Documento: 26/12/2023	Número do Documento: 901474	Espécie Doc.: ND	Aceite: N	Data de Processamento: 26/12/2023	Nosso Número / Código Documento: 523003883747-3
Carteira: RCR	Espécie: R$	Quantidade da Moeda	Valor da Moeda x		(=) Valor do Documento: 1.014,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

ANUIDADE 2024

Boleto da anuidade **Pessoa Jurídica** 2024 no valor de R$ 859,00 e da taxa de renovação de certificado/2024 R$ 155,00, para recolhimento até **31/01/2024**. Para optar pelo 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.

LANÇADO

Pagar Via Pix Aqui

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 1.014,00

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CPF/CNPJ: 044.690.238/0001-61
AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO
17250-071 BARIRI - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311738008016497l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 165,88
DATA: 31/01/2024 - 14:38:31

PAGO PARA: Fabretti Refrigeracao Ltda
CNPJ: 5.303.658/0001-96
CHAVE PIX: 05303658000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0896 - CONTA: 00000000000001064630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 14:38:31

==========

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: E.8EF.3A3.8CC.A68.93B

==========

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

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

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

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

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000.001.873** SÉRIE: 1

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME

RUA RUA 13 DE MAIO, 739
SANTO ANTONIO
JAU SP
CEP: 17.202-180
Fone: (14) 3626-2211

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.001.873
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
3524 0105 3036 5800 0196 5500 1000 0018 7319 0001 2382

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
VENDAS	135240171476252 - 24/01/2024 12:05:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
401161010118		05.303.658/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	24/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	24/01/2024
COMPLEMENTO	MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	BARIRI	SP	(14) 3662-6522		12:09:18

FATURA

001 11/02/2024 165,88											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS D.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**165,88**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20000243	MANIFOLD R22/R134/R12/R404 - 1,50MT	90262010	0102	5102	UN	1,0000	159,9000	159,90					
00003005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	74032900	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					

Assinado

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 24/01/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CALC. ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 22,31 Federal R$ 20,26 Estadual Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.,	

PEDIDO Nº 40142 - FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA

SANTA CASA
BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 25-01-2024 14:01:36

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VARETA DE SOLDA FOSCOPER C/BANHO		2	R$2,99	R$5,98
MANIFOLD R22/R134/R12/R404 1,50 MT		1	R$159,90	R$159,90
			TOTAL:	**R$165,88**

OBSERVAÇÕES:

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000002591701012396110000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	13.105
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.699.5E6.9CF.E4E.876

==========

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 672**	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 15/01/2024		

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	**30/01/2024**			
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 12/2023	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

LANÇADO

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 672	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/01/2024	0062-0 / 7357729	2387	000000002591 7
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 Autenticação Mecânica
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 02591.701012 3 96110000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/01/2024
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 15/01/2024	Número do Documento 2387	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2024	Nosso Número 000000002591 7
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



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000002592501015896110000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	13.106
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO A.32B.B31.192.8F7.E96

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.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: 62NO59ZIr
RPS nº: 889
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3641
Data Emissão: 15/01/2024 - 03:04:28

DADOS DO PRESTADOR

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

Município: Sorocaba UF: SP

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

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,000%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/01/2024, competência 01/2024 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%)

LANÇADO

Tipo de tributação:
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código do Serviço: 1701

Optante Simples: Sim

Data Competência: 15/01/2024
Código tributário:

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/01/2024	0062-0 / 7357729	2351	000000002592 5
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 Autenticação Mecânica
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 02592.501015 8 96110000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/01/2024
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 15/01/2024	Número do Documento 2351	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2024	Nosso Número 000000002592 5
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



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000169911000244308896070000046727
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	13.107
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,27
VALOR COBRADO	467,27

NR.AUTENTICACAO 7.3D0.C0D.2F2.E04.106

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.

fehosp

Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001699 11000.244308 8 96070000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **26/01/2024**

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
11/01/2024	162634	DM	N	11/01/2024

Nosso Numero: 09/00700016911-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento
	09	R$		

(=) Valor Documento: **467,27**

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Janeiro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

LANÇADO

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001699 11000.244308 8 96070000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **26/01/2024**

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
11/01/2024	162634	DM	N	11/01/2024

Nosso Numero: 09/00700016911-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor Documento: **467,27**

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Janeiro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000171580000244303196320000046272
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	13.108
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,27
VALOR COBRADO	467,27

==========

NR.AUTENTICACAO 3.80C.343.AF4.C2F.280

==========

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.

fehosp

Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

Bradesco | 237-2 | 23792.62104 90070.001715 80000.244303 1 96320000046727

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/02/2024

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
29/01/2024	162973	DM	N	29/01/2024

Nosso Numero: 09/00700017180-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento
	09	R$		

(=) Valor Documento: 467,27

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Fevereiro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

LANÇADO

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco | 237-2 | 23792.62104 90070.001715 80000.244303 1 96320000046727

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/02/2024

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
29/01/2024	162973	DM	N	29/01/2024

Nosso Numero: 09/00700017180-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor Documento: 467,27

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Fevereiro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

fehosp
Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

33º Congresso FEHOSP
23-26 ABR | 2024
ROYAL PALM HALL - CAMPINAS (SP)
SAÚDE ALÉM DO ESG: ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS?

Circular 16/2024

São Paulo, 10 de janeiro de 2024.

Provedor(a)/Presidente
Administrador (a)

Prezado (a) Senhor (a),

Informamos que, por deliberação da Diretoria e aprovação do Conselho de Administração, as mensalidades foram reajustadas em **3,71%**, correspondente ao INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2023, a partir de janeiro de 2024. Excepcionalmente neste mês, o vencimento do boleto de cobrança será prorrogado para 25/01/2024.

Solicitamos que este comunicado seja direcionado para o Departamento de Contas a Pagar. Para a retransmissão do boleto bancário eletrônico, cadastro de e-mail específico ou qualquer dúvida relacionada à cobrança, entre em contato conosco através do e-mail tatiana@fehosp.com.br, e ainda através do telefone (11) 3242-8111 ramal 213 com Tatiana.

Reiteramos, também, que o valor arrecadado por nossa Federação, dos seus filiados, reverte-se em benefícios e produtos para os próprios hospitais de nosso núcleo associativo.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Edson Rogatti
Diretor-Presidente
ICSS

Ivania **Cristina** *dos Santos Silva*
Gerente Administrativa e Contábil

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:37
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.627
VALOR TOTAL 88,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA BARIRI LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.627-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.35A.7D5.474.162.687

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
3MB6VOQEP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 16:06:07

Chave de Acesso
1080432ZKQYVZKBDAW2FV61CY5JKPMRL

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/01/2024

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
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**		

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	CONFECÇÃO DE 04 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL	88,00	R$ 88,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	**2,01%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 88,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 88,00**	**R$ 1,77**	**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$ 88,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$11,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,10%) R$3,61

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA BARIRI LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2843** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3MB6VOQEP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PEDIDO Nº 239 - MUZARDO & SOUZA LTDA - 19.085.412/0001-08

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 06-12-2023 07:20:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RECEITUARIO MEDICO BRANCO			UNIT	50	R$5,90	R$295,00
SORO IDENTIFICACAO			UNIT	50	R$3,20	R$160,00
			TOTAL: R$455,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 239

PRODUTO: RECEITUARIO MEDICO BRANCO - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MUZARDO & SOUZA LTDA - 19.085.412/0001-08		R$5,90	50	R$295,00	X	DE 3 APENAS DUAS COTARAM
GRAFICA BARIRI LTDA - 53.138.731/0001-64		R$7,40	50	R$370,00		

PRODUTO: SORO IDENTIFICACAO - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MUZARDO & SOUZA LTDA - 19.085.412/0001-08		R$3,20	50	R$160,00	X	DE 3 APENAS DUAS COTARAM
GRAFICA BARIRI LTDA - 53.138.731/0001-64		R$4,92	50	R$246,00		

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000100988000186903196120000480000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	13.109
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.800,00
VALOR COBRADO	4.800,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.00B.0E5.6C4.587.3A6

==========

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 HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 19/01/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:4.800,00 (SANTA CASA DE BARIRI)		**DANFe** **Nº: 000.000.348** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO	

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, Nº873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.348
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/01-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.348-120.240.119-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135240137186879 19/01/2024 11:08:43**
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	19/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	19/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 99824-9200		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
348	4800.00	0.00	4800.00

PARCELAS

348-1/1	31/01/2024	R$4.800,00

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	4.800,00

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	4.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA 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 PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
145	TECLADO/MOUSE PRETO ZOOM USB	84716053	0102	5405	UN	4	88,97	355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	GABINETE SLIM COM FONTE 200W PRETO BLUECASE	84733019	0102	5405	UN	4	222,69	890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MEMORIA DDR3 KINGSTON 4GB	84733042	0102	5405	UN	8	55,62	444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PLACA-MAE LGA 1150	84733041	0102	5405	UN	4	252,30	1.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PROCESSADOR INTEL	85423190	0102	5102	UN	4	328,05	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COOLER PARA CPU INTEL/AMD	84145910	0102	5405	UN	4	22,20	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	HD SSD ADATA 256GB	85235190	0102	5405	UN	4	174,55	698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 24/01/24

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
No Pedidos Venda: 104	

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	0061-0/0001869-4	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	09/00000010088-1	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		
31/01/2024 / **348-1/1** / **R$** / **4.800,00**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	19/01/2024

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03		**31/01/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010088-1	09	**R$**			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
19/01/2024	348-1/1	DM	N	19/01/2024	**4.800,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 15,84 de juros ao dia e multa de R$ 100,32

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE 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 sacado.

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001009 88000.186903 1 96120000480000

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	**31/01/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/01/2024	348-1/1	DM	N	19/01/2024	09/00000010088-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**4.800,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 15,84 de juros ao dia e multa de R$ 100,32

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, -
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 286 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 09-01-2024 16:28:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GABINETE SLIM COR5 4º GERAÇÃO 8G RAM M.2 256G / KIT MOUSE TECLADO SEM MONITOR			UNIT	4	R$1.200,00	R$4.800,00

TOTAL: R$4.800,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 286

PRODUTO: GABINETE SLIM COR5 4º GERAÇÃO 8G RAM M.2 256G / KIT MOUSE TECLADO SEM MONITOR - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$1.200,00	4	R$4.800,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO) - 02.236.052/0001-97	CPU SLIM I5 4570/H81/SSD240/8GB	R$1.250,00	4	R$5.000,00		
PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY) - 07.696.853/0001-59	Micro Cpu Intel I5 4590, Ssd 256gb, 8 Gb Slim	R$1.399,00	4	R$5.596,00		

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009402600000319007080005196130000784968
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	13.116
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.849,68
VALOR COBRADO	7.849,68

NR.AUTENTICACAO A.F1C.F9C.ABC.A8A.653

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 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003884 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366000

DANFE

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

N. 000003884
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0174 4810 1100 0509 5500 0000 0038 8411 5767 1340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141240025849249 26/01/2024 14:35:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		26/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182	26/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		14:31:00

FATURA

001 01/02/2024 7.849,68								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.849,68	941,96	0,00	0,00	7.849,68

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	7.849,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1268	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.268,0000	6,1906	7.849,68	7.849,68	941,96	0,00	12,00%	0,00%

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[ ] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 26/01/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141240025849249 Nr.Pedido: 003786 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 574.37. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121308534

Pedido: 519809
Data: 23/01/2024

Hora: 15:41

Cliente: S. C. BARIRI
Local:

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 315.0 M3
Nível Final: 1583.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 16.0
POL Final: 64.0
Total Transferido: 1268.0 M3

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

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 94026.000003 19007.080005 1 96130000784968**

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

Vencimento: 01/02/2024

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
26/01/2024	0000003884	DM	0	26/01/2024	009 / 40260000019- 9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		7.849,68

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

Beneficiário Final:

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 94026.000003 19007.080005 1 96130000784968**

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

Vencimento: 01/02/2024

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
26/01/2024	0000003884	DM	0	26/01/2024	009 / 40260000019- 9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		7.849,68

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....26,17
REF A NF E18-000003884 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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009402600000304007080007796130000915590
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	13.110
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.155,90
VALOR COBRADO	9.155,90

==========

NR.AUTENTICACAO 0.61C.DBD.343.DF4.4B0

==========

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 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000003879 SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS ES LTDA

AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 55 -43-3323

DANFE

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

N. 000003879
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0174 4810 1100 0509 5500 0000 0038 7913 4210 3018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141240025424667 26/01/2024 09:44:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)		44.690.238/0001-61		26/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR.409	CENTRO		17250-182	26/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		09:42:00

FATURA

001 01/02/2024 9.155,90								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.155,90	1.098,71	0,00	0,00	9.155,90

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	9.155,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-EMITENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1479	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO - CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.479,00	6,19	9.155,90	9.155,90	1.098,71	0,00	12.00%	0.00%

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 26/01/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pis : R$ 52,37 Cofins : R$ 241,71 Protocolo: 141240025424667 Nr.Pedido: 003785 LOTE: 20240107OL01002 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 669.94. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

COMPROVANTE

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

Pedido: 928326
Data: 08/01/2024

Hora: 18:28

Cliente: SANTA CASA BIRIGUI
Local:

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 156.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 10.0
Nível Final: 1635.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 66.0
Total Transferido: 1479.0 M3

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

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.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94026.000003 04007.080007 7 96130000915590**

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

Vencimento: 01/02/2024

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
26/01/2024	0000003879	DM	0	26/01/2024	009 / 40260000004- 0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		9.155,90

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 94026.000003 04007.080007 7 96130000915590**

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

Vencimento: 01/02/2024

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
26/01/2024	0000003879	DM	0	26/01/2024	009 / 40260000004- 0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		9.155,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....30,52
REF A NF E18-000003879 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

IBG

Certificado N°: 460124

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 210

Data do carregamento: 07/01/2024

Horário do carregamento: 20:00h

Número do Lote: 20240107OL01002

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 035402
Lote: 20240107OL01002
Fabricado em: 07/01/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Oxigênio Líquido

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

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,6%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

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

Observações

Aprovação

Data: 07/01/2024

Nome (por extenso): Ronaldo Segantin

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
CNPJ: 67.423.152/0001-78
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:20
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 1.287,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5B4.B1F.B06.B82.450

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 44.139
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0159 9022 6200 0194 5500 1000 0441 3914 5175 9942

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: 135240126932548 - 18/01/2024

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	18/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:08:14

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

18/01/2024
1.287,00
DEPÓSITO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

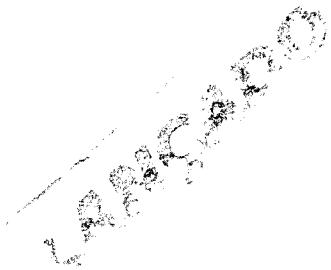
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			65,000	65,000

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
0001010000759	TEXSPAR PE (65 KILOS)	28470000	0102	5.102	BB	1	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0	0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 173,10 Fed, 231,66 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C:44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 44.139
Série 1
FL 1 / 1

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 263,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B31.8DB.35C.206.54C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22033

Código de Verificação de Autenticidade
N0GMYPW9A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2024 às 15:36:19

Chave de Acesso
10861047I62XX3SMRN21EU6F87L03UE7

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
				26/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS CONVENIO UNIMED REF. 12/2023	276,48	R$ 276,48

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$ 276,48	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 276,48**	**R$ 5,53**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (276,48 x 0,65%)	COFINS (276,48 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (276,48 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,80	**R$ 8,29**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,76**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 263,63

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$37,19 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$7,44

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22033** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N0GMYPW9A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO



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

PERIODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONVÊNIO: UNIMED ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: INTERNAÇÃO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
40301281	Amilase - pesquisa e/ou dosagem	1	3,78	R$3,78
40301621	Creatina - pesquisa e/ou dosagem	1	5,40	R$5,40
40301630	Creatinina - pesquisa e/ou dosagem	2	3,78	R$7,56
40301664	Creatino fosfoquinase - fração MB - atividade - pesquisa e/ou dosagem	1	27,00	R$27,00
40310132	Cultura para bactérias anaeróbicas	1	13,50	R$13,50
40304361	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, pl	4	8,10	R$32,40
40321290	Isoenzimas de CPK	1	13,50	R$13,50
40311180	Pesquisa ou dosagem de um componente urinário	2	2,70	R$5,40
40302318	Potássio - pesquisa e/ou dosagem	2	3,78	R$7,56
40312151	Provas de função hepática (bilirrubinas, eletroforese de proteínas, FA, TGO	3	37,53	R$112,59
40307760	Sífilis - VDRL	1	5,40	R$5,40
40302423	Sódio - pesquisa e/ou dosagem	2	3,78	R$7,56
40302571	Troponina - pesquisa e/ou dosagem	1	23,49	R$23,49
40302580	Uréia - pesquisa e/ou dosagem	3	3,78	R$11,34

QUANTIDADE TOTAL: 25 **VALOR TOTAL: R$276,48**

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:37
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 15.868,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.A7C.EA1.BAA.7D6.AE3

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22032

Código de Verificação de Autenticidade
1U8W039MJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2024 às 15:34:42

Chave de Acesso
1086100BQG3K0L58EB1HG8D5BVE8Y6R3

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
				26/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS REF. 12/2023	16.908,74	R$ 16.908,74

LANÇADO

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$ 16.908,74	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.908,74**	**R$ 338,17**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (16.908,74 x 0,65%)	COFINS (16.908,74 x 3,00%)	INSS	IRRF (16.908,74 x 1,50%)	CSLL (16.908,74 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 109,91	**R$ 507,26**	**R$ 0,00**	**R$ 253,63**	**R$ 169,09**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15.868,85

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.274,23 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$454,85

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22032** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1U8W039MJ**.

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

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERIODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202010783	ACIDEZ TITULÁVEL NO LEITE HUMANO (DORNIC)	1	3,04	R$3,04
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	181	3,70	R$669,70
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	14	4,20	R$58,80
0202050025	CLEARANCE DE CREATININA	5	3,51	R$17,55
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	27	2,73	R$73,71
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	76	5,62	R$427,12
0202010066	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	20	3,68	R$73,60
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	6	2,83	R$16,98
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	24	2,73	R$65,52
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	27	2,73	R$73,71
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	34	5,77	R$196,18
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	35	2,73	R$95,55
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	6	2,73	R$16,38
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	18	1,37	R$24,66
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	134	1,85	R$247,90
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	11	2,25	R$24,75
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	70	2,01	R$140,70
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	56	1,85	R$103,60
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	223	3,51	R$782,73
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	224	3,51	R$786,24
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	253	1,85	R$468,05
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	238	1,85	R$440,30
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	35	3,68	R$128,80
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	24	3,51	R$84,24
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	26	2,01	R$52,26
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	1	1,85	R$1,85
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	30	3,51	R$105,30
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	244	1,85	R$451,40
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	7,85	R$7,85
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	117	7,86	R$919,62
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	52	1,85	R$96,20
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	15	2,83	R$42,45
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	1,85	R$22,20
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2	2,04	R$4,08
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	49	1,85	R$90,65
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	180	2,01	R$361,80
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	179	2,01	R$359,79
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	240	3,51	R$842,40
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	191	1,85	R$353,35
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	114	15,24	R$1.737,36
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	133	15,24	R$2.026,92
0202031217	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	2	13,35	R$26,70
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	407	4,11	R$1.672,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202030466	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	2	9,70	R$19,40
0202030474	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	4	2,83	R$11,32
0202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	21	18,55	R$389,55
0202030768	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	41	16,97	R$695,77
0202030806	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	18,55	R$18,55
0202030873	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	39	18,55	R$723,45
0202030962	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	5	13,35	R$66,75
0202030970	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	23	18,55	R$426,65
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	36	1,65	R$59,40
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	15	1,65	R$24,75
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	25	2,73	R$68,25
0202020509	PROVA DO LACO	25	2,73	R$68,25
0202010759	TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	1	6,55	R$6,55
0202120090	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	5	2,73	R$13,65
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	43	2,83	R$121,69

QUANTIDADE TOTAL: 4023 **VALOR TOTAL: R$16.908,74**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311812131501655 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.406,80
DATA: 31/01/2024 - 15:12:23

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 15:12:24

==========

DOCUMENTO: 013111
AUTENTICACAO SISBB: A.8CB.D2D.3C9.0B0.907

==========

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 (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 6438**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 6438
Série 1

Chave de Acesso

3523 1237 2440 6000 0160 5500 1000 0064 3812 3035 7945

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		**135232158649484 - 07/12/2023 13:11:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**		**07/12/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**07/12/2023**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**13:11:05**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 04/01/2024 Valor: 7.406,80	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**7.406,80**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.110,96**	**0,00**	**7.406,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1847	**PANO INOVEN MULTIUSO ROLO C600 UN 300 METROS VERDE**	**63071000**	**0500**	**5405**	**UN**	**1**	**89,90**	**89,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
135	**LIMPA PISO CHEMISCH CH 18 5L**	**34029090**	**0500**	**5102**	**UN**	**20**	**52,90**	**1.058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2002	**DETERGENTE AYLAG 500ML RENDE MAIS NEUTRO**	**34023100**	**0500**	**5405**	**UN**	**60**	**1,49**	**89,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1716	**ESCOVA OVAL UGUETTOLAR TANQUE MADEIRA**	**96039000**	**0500**	**5102**	**UN**	**10**	**2,89**	**28,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
298	**ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA**	**68053090**	**0500**	**5405**	**UN**	**140**	**0,49**	**68,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
541	**SABAO EM PEDRA UNIC NEUTRO 1KG C5**	**34011900**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**7,18**	**143,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
758	**SABONETE LIQUIDO TAMANI ANTI SEPTICO 5L TM9416**	**34013000**	**0500**	**5405**	**UN**	**30**	**27,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2427	**SACO DE LIXO DULIMP BRANCO REFORCADO 75 X 90**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**40**	**39,90**	**1.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2426	**SACO DE LIXO DULIMP BRANCO REFORCADO 65 X 80**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**24,90**	**498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
575	**SACO DE LIXO VERMELHO 77(12) X 85**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**40**	**44,90**	**1.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1479	**HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101**	**38089429**	**0500**	**5102**	**UN**	**50**	**16,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2438	**PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO**	**48182000**	**0500**	**5405**	**UN**	**60**	**7,14**	**428,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 50,48, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311813156097860 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.538,00
DATA: 31/01/2024 - 15:13:46

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 15:13:47

==========

DOCUMENTO: 013112
AUTENTICACAO SISBB: 5.35A.833.9F8.601.C79

==========

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

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 6749
Série 1

Chave de Acesso

3524 0137 2440 6000 0160 5500 1000 0067 4917 9969 4864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240120172274 - 17/01/2024 11:13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401296281116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.244.060/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/01/2024

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PARAÍSO

CEP

17.250-182

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/01/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:12:51

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 15/02/2024 Valor: 1.538,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1.538,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		724,41	0,00	1.538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2313	PAPEL INTERFOLHA ROMA 20X21 BRANCO	48182000	0500	5405	UN	200	7,14	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	RODO 40CM ALUMINIO SEM CABO	96039000	0500	5405	UN	5	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
RESERVADO AO FISCO
Nome Completo:
Data: 17/01/24

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156502625596310000253000
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	13.113
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.530,00
VALOR COBRADO	2.530,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.9A3.9DA.329.898.CAA

==========

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 L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.530,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.646.656
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.646.656
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0102 1035 3500 0113 5500 1000 6466 5612 2864 6468

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	**135240138472714 - 19/01/2024 13:49:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**19/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/02/2024**
Valor	**R$ 2.530,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.530,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.1031	CABO PARA CERCLAGEM COM PRESILHA CNPJ: 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA: 10223710073 Lote: (1) 22I000209 Lote: (1) 22J001054 Nota de remessa: 646.387 emitida em 11/01/24	90213190	040	5102	PC	2,0000	340,0000	680,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.33235	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X35 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 63057 Nota de remessa: 646.387 emitida em 11/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.37100	PARAFUSO CANULADO 10X100 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 93375 Nota de remessa: 646.387 emitida em 11/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.3741134	HASTE FEM TROCANT 11X340 D SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 31847 Nota de remessa: 646.387 emitida em 11/01/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.850,0000	1850,00	0, 00	0, 00		0, 00	

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI
RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
Recebidos e conferidos os itens:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:646387 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2024 [3524 0102 1035 3500 0113 5500 1000 6463 8717 1102 5740]. Inf. Contribuinte: Paciente: Maria Aparecida Candido Balbino Data cirurgia: 12/01/2024 Medico..: LUIZ MORESCHI Pl.saude: SUS Nr.plano: INTRANET 276611 ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270 VL A-448.812	

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 19/02/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565026-2
Data do Processamento 19/01/2024	No. do Documento 646656/01	Espécie	(=) Valor do Documento 2.530,00
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 19/01/2024	No. do Documento 646656/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/01/2024	Nosso Número 00019/121/0011565026-2
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.530,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,06 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.502625 5 96310000253000

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 19/01/2024	No. do Documento 646656/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/01/2024	Nosso Número 00019/121/0011565026-2
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.530,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,06 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095109814301017496330000010212
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	13.114
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	102,12
VALOR COBRADO	102,12

==========

NR.AUTENTICACAO 3.962.9D5.E05.F94.F9B

==========

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 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: 102,12

24/01/24 — DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 20282
Série 1
Emissão 22/01/2024

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: **20282**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0106 1898 5500 0199 5500 1000 0202 8216 3277 9494

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**
669522980118		06.189.855/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240153557383 22/01/2024 12:04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/01/2024
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	21/02/2024	102,12						

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
102,12	18,38	0,00	0,00	102,12

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	102,12

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRADVELNDESATIVADO	BRACADEIRA ADULTO NYLON FECHO VELCRO C/ MANGUITO 2 VIAS	90181980	000	5102	UN	3,0000	17,0400	51,12	51,12	9,20	0,00	18,00	0,00
ESTSIMP	ESTETOSCOPIO SIMPLES	90189099	000	5102	UN	3,0000	17,0000	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
TOTAL PARCIAL Recebidos e conferidos os itens
Nome Completo:
Data: 24/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 9365 no total R$ 102,12 Parcelamento: 1/1 - 21/02/2024 - R$ 102,12 - Referente ao pedido/OS nº 21188 - ORC 88168 - PEDIDO:39651 CNES LOCAL DE ENTREGA:AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 BRACADEIRA ADULTO NYLON FECHO VELCRO C/ MANGUITO 2 VIAS LT: 432201 ESTETOSCOPIO SIMPLES LT: 162301 Trib. aprox. RS: 14,13 Federal, 12,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/02/2024	3327-8 / 3385116	33213	000009509814 3
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
102,12			

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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 09814.301017 4 96330000010212

Local de Pagamento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO

Vencimento: 21/02/2024

Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 3327-8 / 3385116

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/01/2024	33213	DM	N	22/01/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000009509814 3

(=) Valor do Documento: 102,12

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: 21188

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

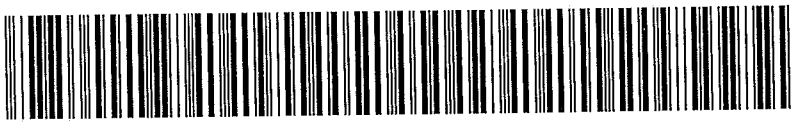
(+) Outros Acréscimos

(=) 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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PEDIDO Nº 297 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 04-01-2024 11:33:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO			UNIT	3	R$17,04	R$51,12
ESTETOSCOPIO SIMPLES			UNIT	3	R$17,00	R$51,00

TOTAL: R$102,12

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 297

PRODUTO: BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	BRADVELN/accumed	R$17,04	3	R$51,12	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	premium	R$30,00	3	R$90,00		
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30	PREMIUM	R$30,00	3	R$90,00		
FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - 42.240.509/0001-51	Marca Premium	R$75,00	3	R$225,00		

PRODUTO: ESTETOSCOPIO SIMPLES - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ESTSIMP/accumed	R$17,00	3	R$51,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	pamed	R$25,00	3	R$75,00		
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30	P.A. MED	R$26,00	3	R$78,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311909296356786888
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.787,81
DATA: 31/01/2024 - 16:09:41

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: 31/01/2024 - 16:09:42

==========

DOCUMENTO: 013115
AUTENTICACAO SISBB: 0.A1A.979.161.5BF.DB2

==========

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 6859 Série A, emitido em 11/01/2024

20240111u0736921300013 4

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006859	11/01/2024 13:15:20	7JA4-MVCB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1875,00
Valor Total do Item R$ 1875,00
PIS (0,65%) R$12,19
COFINS (3,00%) R$56,25
CSLL (1,00%) R$18,75
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.787,81
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A 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: 10/02/2024
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.

CANCELADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.875,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	18,75	56,25	12,19

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.875,00	5,00%	93,75	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6859 Série A, emitido em 11/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:18
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A2C.28B.484.39F.51D

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: 4129
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: 4129
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0041 2911 5573 3303

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	135240139567674 19/01/2024 15:53:29

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	19/01/2024

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
03/02/2024
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo:
Data: 24/01/24

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.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.C7EEB2
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2024 15:53

PEDIDO Nº 350 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-01-2024 16:58:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				2	R$115,00	R$230,00

TOTAL: R$230,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA SEM COTAÇÃO DEVIDO A ENTREGA SER RAPIDA

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 575,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B78.128.0BD.F59.6EF

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: 4123
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: 4123
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0041 2319 8518 3027

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	135240105647017 15/01/2024 17:55:13

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	15/01/2024

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
30/01/2024
575,00

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$ 575,00

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$ 575,00

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	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	GAS NITROGÊNIO 50 LTS.	28044000	0102	5102	M3	10	34,5000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 24/01/24

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.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.C7EEB2
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/01/2024 17:55

PEDIDO Nº 349 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-01-2024 16:57:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				2	R$115,00	R$230,00
GAS NITROGENIO 50 LTS				10	R$34,50	R$345,00

TOTAL: R$575,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA SEM COTAÇÃO DEVIDO A ENTREGA SER RAPIDA

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:26
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B66.754.CCF.7A8.DDD

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: 4143
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: 4143
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0041 4317 6655 2747

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	135240204509816 29/01/2024 14:34:09

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	29/01/2024

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
13/02/2024
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		115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 30/01/24

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: 2.213.0.994807
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2024 14:34

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:54
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.934.81A.3A8.C49.017

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: 4139
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: 4139

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0041 3919 0416 2571

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	135240181118893 25/01/2024 15:55:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	25/01/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
09/02/2024
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

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[ ] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 25/1/24

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: 2.213.0:994807
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/01/2024 15:55

PEDIDO Nº 40215 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

SANTA CASA
BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 30-01-2024 12:02:32

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED.1 M3 (7 LITROS)		3	R$115,00	R$345,00
			TOTAL:	**R$345,00**

OBSERVAÇÕES:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311938479879698 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 250,00
DATA: 31/01/2024 - 16:39:01

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: 000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:39:02

==========

DOCUMENTO: 013117
AUTENTICACAO SISBB: 9.377.ED0.0C0.FD4.023

==========

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
5225

Código de Verificação de Autenticidade
ODHS2LRRN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/12/2023 às 15:43:15

Chave de Acesso
1071369Z7V9LFZFUIOSED88E11A6SI72

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
1614	UNICA	RPS	20/12/2023	12/2023

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 MANUTENCAO CABOS FORAM CORTADOS REFORMA - R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **11.02**
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
2,8923%	0000110000002	8020001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 7,23	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$ 250,00

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOM O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 5225 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ODHS2LRRN

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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:42
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.806,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.670.51D.531.F28.AFC

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.057171 7 86470000180652**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SEBASTIÃO RIBEIRO,501, - CENTRO - JAU	SP	17201-180

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/01/2024	425990	N	22/01/2024	28003944500003057.8

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2021/05 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

LANÇADO

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/06/2021	1.806,52	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.057171 7 86470000180652**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/06/2021

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SEBASTIÃO RIBEIRO,501, - CENTRO - JAU

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2024	425990	DM	N	22/01/2024

Nosso Número: 28003944500003057.8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 1.806,52

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição NegocialCompetência = 2021/05 (NEGOCIAL)

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

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
UF: SP CEP: 17250-000
CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:03
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 799,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.FBA.8EB.1DC.ACA.BA6

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00000.963173 1 86470000079948**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SEBASTIÃO RIBEIRO,501, - CENTRO - JAU	SP	17201-180

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/01/2024	426000	N	22/01/2024	28003949000000963.9

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2021/05 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

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

LANÇADO

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/06/2021	799,48	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00000.963173 1 86470000079948

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 10/06/2021

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SEBASTIÃO RIBEIRO,501, - CENTRO - JAU

Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2024	426000	DM	N	22/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Nosso Número 28003949000000963.9

(=) Valor do Documento 799,48

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131Competência = 2021/05 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

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

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI

CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
UF: SP CEP: 17250-000

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311940111100946 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 250,00
DATA: 31/01/2024 - 16:40:20

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: 31/01/2024 - 16:40:21

==========

DOCUMENTO: 013118
AUTENTICACAO SISBB: 1.1DF.FEF.08F.B06.137

==========

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
1017

Código de Verificação de Autenticidade
FBRT30JMW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2024 às 14:41:48

Chave de Acesso
10850357LQTPU244P3ONT3CVNEDV2R9U

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/01/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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 Luis de Negri Neto	250,00	R$ 250,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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 **1017** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FBRT30JMW**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401311955561991758OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 94,80
DATA: 31/01/2024 - 16:56:33

PAGO PARA: Rf Distribuidora
CNPJ: 25.080.423/0001-90
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000623857
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:56:34

==========

DOCUMENTO: 013119
AUTENTICACAO SISBB: 5.723.D00.7DC.50B.229

==========

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.

5/B

RECEBEMOS DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 94,80		NF-e **Nº 000036065** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 2876 - RESIDENCIAL VALE VERDE - CEP:17514-000 - MARILIA - SP TEL: (14)3301-6551 www.sosachet.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000036065** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1225 0804 2300 0190 5500 1000 0360 6516 3767 9267 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	135232273072554 21/12/2023 14:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
438373313110		25.080.423/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO	JARDIM PARAISO		17250-182	21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		14:37:00

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
94,80	17,06	0,00	0,00	29,81	64,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A. H. KOMATSU E CIA LTDA	0 - REMETENTE				00.429.669/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA VICENTE FERREIRA, 401	MARILIA			SP	438181585119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,770	1,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4146	GELEIA MORANGO E ABACAXI HOMEMADE BLISTER 15G 144UN	20079910	000	5102	CX	1	64,90	64,90	0,00	94,80	17,06	0,00	18,00	0,00

Sacado

Banco 756

Agencia 3188

C.C. 62.385-7

RF. Distribuidora

PAGADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Cod.Cliente.: C-27035] Trib Aprox R$12,75 Federal/R$17,06 Estadual Fonte:IBPT	

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:08
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 21,82

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 9.663.427.39A.D68.D37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000048730 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0487 3010 0082 1655

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	135240051823301 08/01/2024 17:01:23

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	08/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	08/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		17:00:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2024	21,82									

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	24,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	21,82

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
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2854	COTOVELO COBRE 90 X 15MM 607	74121000	0500	5405	PC	1,0000	6,51	6,51	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	TE COBRE 15MM 611	74121000	0500	5405	PC	1,0000	17,74	17,74	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1118767 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 33-LEANDRO LENON MARCELINO 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$: 3, 42 Fed e 4, 36 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 21,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000048730** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 39781 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 09-01-2024 16:32:30

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COTOVELO COBRE 90X15MM 607		1	R$6,51	R$6,51
TE COBRE 15MM 611		1	R$17,74	R$17,74
				TOTAL: R$24,25

OBSERVAÇÕES:

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:55
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 233,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.F6A.9F9.29F.592.415

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.859 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0488 5910 0082 3503

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	135240130257726 18/01/2024 13:52:55

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	18/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	18/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:52:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2024	233,78									

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	233,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,78

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
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60730	REFLETOR LED SLIM ECO BRANCO 200W 6500K -LL1271	94055000	0500	5405	PC	1,0000	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45936	SOQUETE S/CHAVE C/RABICHO BAQUELITE REF.43.01T	85366100	0500	5405	PC	2,0000	3,56	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	CORDAO PARALELO 2X1.50MM	85444900	0500	5405	M	20,0000	3,58	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53288	SISTEMA X CAIXA 1 MODULO SLIM REF. 8401 (CONJ.BOX P/1MOD.)	39259090	0102	5102	PC	1,0000	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53272	MODULO INTERRUP. SIMPLES 10A SLIM REF.8117	85365090	0500	5405	PC	1,0000	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: ☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 18/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1121348 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 33-LEANDRO LENON MARCELINO 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$: 35, 28 Fed e 41, 79 Est Fonte: IBPT W7m9E1 REF. PEDIDO 333.	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 233,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.859
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 333 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-01-2024 11:20:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOCAL COM RABICHO			UNIT	2	R$3,38	R$6,76
CORDAO PARALELO 2X1.50MM			MTS	20	R$3,58	R$71,60
REFLETOR DE LED 300W		PARTE EXTERNA	UNIT	1	R$144,90	R$144,90
SISTEMA X INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA- CAIXA EXTERNA- 110V			UNIT	1	R$10,60	R$10,60
			TOTAL: R$233,86			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 333

PRODUTO: BOCAL COM RABICHO - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$3,38	2	R$6,76	X	PREÇO MELHOR
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Tem	R$3,70	2	R$7,40		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$4,00	2	R$8,00		
ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME - 02.370.264/0001-62	SOQUETE E27 COM RABICHO	R$5,00	2	R$10,00		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$5,00	2	R$10,00		

PRODUTO: CORDAO PARALELO 2X1.50MM - QTD: 20 - UND: MTS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$2,45	20	R$49,00		
ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME - 02.370.264/0001-62	MARCA - LAMESA	R$2,75	20	R$55,00		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$3,24	20	R$64,80		
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Tem	R$3,50	20	R$70,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$3,58	20	R$71,60	X	MARCA MELHOR

PRODUTO: REFLETOR DE LED 300W - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: PARTE EXTERNA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Não temos de 300w	R$0,00	1	R$0,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Temos somente 200W	R$144,90	1	R$144,90	X	PREÇO MENOR
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$190,00	1	R$190,00		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$240,00	1	R$240,00		

PRODUTO: SISTEMA X INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA- CAIXA EXTERNA- 110V - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$10,60	1	R$10,60	X	PREÇO MENOR
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$12,00	1	R$12,00		
ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME - 02.370.264/0001-62	SISTEMA X MARGIRIUS	R$15,20	1	R$15,20		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$16,50	1	R$16,50		
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Tem	R$18,00	1	R$18,00		

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:28
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 311,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.BD9.4EA.27F.738.E70

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.048.816 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0488 1610 0082 2887

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	135240105161038 15/01/2024 16:59:46

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	15/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	15/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:27:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2024	311,44									

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	339,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,52	0,00	0,00	311,44

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3145	PARAFUSO FRANCES C 5/16 X 31/2	73181500	0102	5102	PC	4,0000	1,95	7,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15231	ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA UNIDADE	73181200	0102	5102	PC	8,0000	0,18	1,44	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60149	RODA CARRINHO PNEU MACICO PRETO PU 175 X 35 MM EIXO 10MM	87169090	0102	5102	PC	4,0000	82,68	330,72	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 29/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1120065|VENDEDOR: 45-DEIVID DOS SANTOS NASCIMENTO|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 30, 22 Fed e 61, 17 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 311,44		NF-e **Nº 000.048.816** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 322 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 15-01-2024 10:59:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA			UNIT	8	R$0,18	R$1,44
PARAFUSO FRANCES C 5/16 X 31/2			UNIT	4	R$1,60	R$6,40
RODA CARRINHO PNEU MACICO PRETO PU 175X35MM EIXO 10 MM			UNIT	4	R$75,90	R$303,60

TOTAL: R$311,44

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 322

PRODUTO: ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$0,18	8	R$1,44	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$0,20	8	R$1,60		
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Joice	R$0,24	8	R$1,92		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99	REINALDO	R$0,30	8	R$2,40		

PRODUTO: PARAFUSO FRANCES C 5/16 X 31/2 - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Não temos	R$0,00	4	R$0,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$1,60	4	R$6,40	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$1,90	4	R$7,60		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99	REINALDO	R$6,00	4	R$24,00		

PRODUTO: RODA CARRINHO PNEU MACICO PRETO PU 175X35MM EIXO 10 MM - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$75,90	4	R$303,60	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Joice	R$153,00	4	R$612,00		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99	REINALDO	R$180,00	4	R$720,00		

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:24
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 234,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.742.C7D.6F4.0A2.719

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP: 17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.886 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0488 8610 0082 4280

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	135240154651869 22/01/2024 14:00:04

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	22/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	22/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		13:59:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2024	234,00									

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	259,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	234,00

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
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20389	DUCHA MAXI DUCHA 127V	85161000	0500	5405	PC	1,0000	83,89	83,89	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20782	DUCHA MAXI DUCHA 220V	85161000	0500	5405	PC	1,0000	83,99	83,99	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28161	CORDA POLIPROP.TROPICAL I 6.0MM MULTICOR	56074900	0102	5102	M	1,5000	2,16	3,24	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56598	TORNEIRA PIA 1162 BM.C-50 PAREDE MVS COD 2132	84818019	0500	5405	PC	1,0000	88,62	88,62	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1122019 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-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$: 34, 91 Fed e 46, 74 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 234,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.886
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 339 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-01-2024 18:13:37

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA PIA BICA ALTA PAREDE (1162 BM MVS)			UNIT	1	R$79,84	R$79,84
VEDA ROSCA 3/4X10MT			UNIT	1	R$7,04	R$7,04

TOTAL: R$86,88

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 339

PRODUTO: TORNEIRA PIA BICA ALTA PAREDE (1162 BM MVS) - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$63,00	1	R$63,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Marca: MPS	R$79,84	1	R$79,84	X	COMPRA FEITA PELA MELHOR MARCA
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$88,00	1	R$88,00		

PRODUTO: VEDA ROSCA 3/4X10MT - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$3,80	2	R$7,60		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$5,00	2	R$10,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Tigre	R$7,04	1	R$7,04	X	COMPRA PELA MARCA

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:50
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 279,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FDD.163.3B4.F38.8B6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.857 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0488 5710 0082 3487

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	135240130092467 18/01/2024 13:34:20

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	18/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	18/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:34:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2024	279,00									

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	316,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	279,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52403	VENTILADOR PAREDE OSCI.TUFAO SPRINT 60CM PRETO BIV. GR/ACO REF. 9289/7912	84145990	0500	5405	PC	1,0000	316,71	316,71	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contuno

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 24/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1121347 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-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$: 42, 59 Fed e 38, 00 Est Fonte: IBPT W7m9E1 REF. PEDIDO 325.	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 279,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.857
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 325 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-01-2024 12:09:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE TUFAO SPRINT 3 PÁS 60CM			UNIT	1	R$279,00	R$279,00

TOTAL: R$279,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 325

PRODUTO: VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE TUFAO SPRINT 3 PÁS 60CM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	PGTO 10 DIAS	R$279,00	1	R$279,00	X	MELHOR PREÇO
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Joice	R$280,00	1	R$280,00		
ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME - 02.370.264/0001-62	VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60 CM - MARCA TRON	R$315,00	1	R$315,00		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99	REINALDO	R$320,00	1	R$320,00		

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:07:16
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 139,90
****** 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.355.D4D.A02.85C.934

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP: 17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.858 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0488 5810 0082 3492

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	135240130100117 18/01/2024 13:35:09

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	18/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	18/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:35:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2024	139,90									

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	162,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	139,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41990	MOLA AEREA AUTOMATICA STARFER OURO	83026000	0102	5102	PC	1,0000	162,62	162,62	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo:
Data: 25/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1121346 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-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 Trib Aprox R$: 23, 77 Fed e 29, 27 Est Fonte: IBPT W7m9E1 REF. PEDIDO 332.	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 139,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.858
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 332 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-01-2024 12:10:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MOLA AEREA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA			UNIT	1	R$139,90	R$139,90

TOTAL: R$139,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 332

PRODUTO: MOLA AEREA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Ptgo 10 dias	R$139,90	1	R$139,90	X	MELHOR PREÇO
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Última peça em estoque	R$140,00	1	R$140,00		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99	MARCA COIBRA	R$550,00	1	R$550,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401312050460237938 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 439,00
DATA: 31/01/2024 - 17:50:58

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000 4276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 17:50:59

==========

DOCUMENTO: 013124
AUTENTICACAO SISBB: A.79A.47C.9A5.C2D.B48

==========

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: 01/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
23680	15504	30/01/2024

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

L P MORETTI BAURU

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

IRMAN 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 ATUALIZACAO DE VERSAO DE SISTEMA PONTO RH 671 ATE 200 COLABORADORES ---------- - PAGAMENTO VIA DEPOSITO VENCIMENTOS PARCELAS 1 - 06/02/24 R$ 219,50 / 2 - 27/02/24 R$ 219,50	439,00	439,00

CANCELADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		439,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		439,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,71 %	16,29
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00

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

LP MORETTI BAURU ME
RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
Cep: 17015-042 BAURU - SP
Fones: (14) 3227-3919 -
www.lpmoretti.com.br - nfe@lpmoretti.com.br
CNPJ: 03.013.365/0001-49 I.E.: 209252218112

Ordem de Serviço: 107152 27/03/2023-16:06 **Status:** ORÇAMENTO

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1918) VITALE SAUDE
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250-000
Fone: 14 36629393 / **Celular:**
Email: financeiro@santacasabariri.com.br
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **IE/RG:** ISENTO
Forma Pgto BOLETO **Vendedor:** MARINA

Equipamento: .
Marca: . **Modelo:** .
Série: .
Defeito: .

*** Produtos ***

Código	Descrição	Fabricante	Und.	%ICMS	Qtde	Unitário	Desconto	Total
							0,00	

*** Serviços ***

Descrição	Técnico/Funcionário	Und.	Qtde	Unitário	Desconto	Total
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE VERSAO DE SISTEMA PONTO RH 671 ATE 200 COLABORADORES		1	1,00	439,00	0,00	439,00

Total de Produtos: 0,00
Total de Serviços: 439,00
Frete: 0,00
Despesas: 0,00
Desconto a vista: 0,00% - R$ 0,00
Total da OS: 439,00

Prazo de validade:
Prazo de Entrega:
Garantia:

Obs: PAGAMENTO BOLETO (7/28DIAS)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401312010414998510 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 120,00
DATA: 31/01/2024 - 17:11:02

PAGO PARA: Refrilyne Refrigeracao Ltda
CNPJ: 304.751/0001-00
CHAVE PIX: +5514996227930
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000040006314
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 17:11:03

==========

DOCUMENTO: 013121
AUTENTICACAO SISBB: D.DA3.9C9.AAB.5CD.A24

==========

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 Refrilyne Refrigeracao Ltda ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 120,00		NF-e **Nº 000006410** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
Refrilyne Refrigeracao Ltda ME R. Quintino Baocaiuva, 1054 - Vl. Nova - CEP:17202-120 - Jau - SP TEL: (14)3622-7930	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006410** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0100 3047 5100 0100 5500 1000 0064 1015 3012 4100 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
VENDAS	135240220830630 31/01/2024 10:55:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401071615118		00.304.751/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	31/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri		SP		10:47:00

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	39,95	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20500	395 ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 04 Valor Aproximado Impostos: R$ 39,95(33,29%) Fonte: IBPT	76151000	0102	5102	PC	3,00	40,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Maria Eugenio
Data: 31/01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 40154 - VENCIMENTO 01/03/2024 - FAVOR DEPOSITAR - BANCO BRADESCO-BANCO 237 - AGENCIA 0060-4 - CONTA CORRENTE 46476-7 OU PIX 14996227930. Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI.	

PEDIDO Nº 330 - REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - 00.304.751/0001-00

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 25-01-2024 15:55:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO 45 X 35 X 6 CM			UNIT	3	R$40,00	R$120,00

TOTAL: R$120,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 330

PRODUTO: ASSADEIRA DE ALUMÍNIO 45 X 35 X 6 CM - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - 00.304.751/0001-00	40x25x6cm	R$40,00	3	R$120,00	X	-
MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI - 27.309.675/0001-73	ASSADEIRA TEMOS 2UNID DE 41 X 29,5 X 6 E 1 UNID 34,5X24X 5,4	R$45,00	3	R$135,00		
CASA VICTOR POLONIO LTDA - 50.757.335/0001-27		R$53,00	3	R$159,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401312013005977166 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 43,50
DATA: 31/01/2024 - 17:13:15

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
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: 31/01/2024 - 17:13:16

==========

DOCUMENTO: 013122
AUTENTICACAO SISBB: A.30C.4B5.CA0.8A5.792

==========

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 (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr. **000.866**
Série: **001**

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.: **000.866**
Série: **001** Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35240139816944000177550010000008661010008660

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TECEIROS

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DA NF-E
201063522116		39.816.944/0001-77	**135240215473434 - 30/01/2024 17:32:58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR	44.690.238/0001-61	30/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Antonio Jose de Carvalho, 409	CENTRO	00000-000	30/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI		SP		17:29:34

FATURA(S)

Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente 0				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0	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	ICM	IPI
7896279200103	FOSFORO GABOARDI C/10UN	36050000	0102	5102	UN	10,0	4,35	43,50			0,00		0,0

ANEXADO

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

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

Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional
Valor aproximado dos tributos federais R$ 5,85 (13,45%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 7,83 (18,00%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Itaú - Ag 0429
CC 21329 - 6 | Reynaldo Camargo Furlan

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA GERAÇÃO: 30/01/2024 - 17:33:26

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" - Registro: PRM00224

E: 31/01/24

PEDIDO Nº 355 - REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 29-01-2024 09:41:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FOSFORO 10 CAIXINHAS			PCT	12	R$4,35	R$52,20
			TOTAL: R$52,20			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 355

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 12 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$4,35	12	R$52,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	12	R$58,68		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,89	12	R$70,68		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	fósforo Paraná	R$8,50	12	R$102,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401312013583314745 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 827,44
DATA: 31/01/2024 - 17:14:58

PAGO PARA: Ivana Distribuidora de Alimentos Eir
CNPJ: 27.398.801/0001-03
CHAVE PIX: 27398801000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000031151
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 17:14:59

==========

DOCUMENTO: 013123
AUTENTICACAO SISBB: F.E9F.A72.83A.678.A84

==========

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.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000119900
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0127 3988 0100 0103 5500 1000 1199 0013 3700 8365

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 - 5102		**135240211889349 30/01/24 11:20:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201044519119		**27.398.801/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR			44.690.238/0001-61	30/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 30/01/2024 827,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
482,65	57,92	0,00	0,00	827,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		827,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
O mesmo	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00135300 0201.30.00	**BOVINO ACEM**	0 42	5102 000	**41,580 KG**	19,899951	0,00% 0,00	827,44	827,44 482,65	0,00 0,00	57,92	0,00		12.00	0.00

LANÇADO

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN9 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DINHEIRO VAI PAGAR VIA PIX EM 31-01 Pedido nº- 40152	

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

D = 30/01/24

PEDIDO Nº 340 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 25-01-2024 15:54:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS			K	30	R$19,90	R$597,00
CARNE BOVINA, BIFES			K	20	R$19,90	R$398,00

TOTAL: R$995,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 340

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	peça inteira. nao é em cubos	R$19,90	30	R$597,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	kg	R$19,98	30	R$599,40		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$24,90	30	R$747,00		

PRODUTO: CARNE BOVINA, BIFES - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	peça inteira. nao é em bifes	R$19,90	20	R$398,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KG - COXAO DURO	R$27,98	20	R$559,60		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$32,90	20	R$658,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401312009508622703 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 275,00
DATA: 31/01/2024 - 17:10:00

PAGO PARA: Milioni Agropecuaria Ltda
CNPJ: 27.309.675/0001-73
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003662047
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 17:10:01

==========

DOCUMENTO: 013120
AUTENTICACAO SISBB: 4.76F.E1C.E17.F54.DBD

==========

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 MILIONI AGROPECUARIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000004245** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MILIONI AGROPECUARIA EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1383
CENTRO – CEP: 17.250-000 – BARIRI – SP
TEL: (14) 3662 - 3835

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004245 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0127 3096 7500 0173 5500 1000 0042 4517 7063 0101

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	135240213438948 30/01/2024 14:14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201044420115		27.309.675/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		30/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-1174	SP		14:13:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/02/2024	275,00									

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	91,16	275,00
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	275,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12506	GARRAFA TERMICA INDIE 1LT	96170010	0102	5102	UN	5,000	55,0000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

Sicoob
Ag: 3188 - 7
CC: 366.204-7

DADOS ADICIONAIS Milioni Agropecuária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 41,66 de tributos federais, R$ 49,50 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)2A4940	

F - 30/01/2024

PEDIDO Nº 334 - MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI - 27.309.675/0001-73

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 25-01-2024 15:54:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 1,5 L			UNIT	5	R$55,00	R$275,00

TOTAL: R$275,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 334

PRODUTO: GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 1,5 L - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI - 27.309.675/0001-73	TEMOS APENAS DE 1L	R$55,00	5	R$275,00	X	-
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49	1,9 LITROS	R$99,90	5	R$499,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	GARRAFA TERM VERONA PRS 1,8L INOX	R$129,90	5	R$649,50		

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:04
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.050,72

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO A.870.142.B9B.54A.FEF

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]

000.062.156
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0621 5610 1907 7537

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	**135240224784479 31/01/2024 17:19:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**31/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**17:12:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,72	189,13	0,00	0,00	1.050,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7658	IMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG 2ML IM GAMA ANTI D Lote=D04H065551 Val=30/03/2025 Qtd=4 PMC=0,00 R.ANVISA=1364100040031 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30021239	000	5102	UNI	4	262,68	1.050,72	1.050,72	189,13	18	0,00

LANÇADO

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:57438 PEDIDO N 40232 - MEDMASTER - 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 000.062.156. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: 1.050,72 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.062.156** **SÉRIE 1**

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:51
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	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.530,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679
NR.AUTENTICACAO	7.998.18D.906.B21.E12

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]

000.062.155
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0621 5515 5340 3389

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	**135240224826631 31/01/2024 17:23:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**31/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**16:47:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.530,00	275,40	0,00	0,00	1.530,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.530,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3960	CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G CLOCEF (CXA 50 FRC) TEUTO Lote=3226448 Val=30/09/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1037002910041 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896112132264	30042052	000	5102	FRC	200	7,65	1.530,00	1.530,00	275,40	18	0,00

LANÇADO

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: 57440 - PEDIDO N: 40232 MEDMASTER - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.062.155. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: 1.530,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e **000.062.155** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:46:49
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 566,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.5F3.C8B.BC4.473.551

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]

000.062.157
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0621 5718 2053 4859

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		**135240224927727 31/01/2024 17:34:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**31/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**17:12:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
387,00	69,66	0,00	0,00	566,82

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	**566,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6071	AMPICILINA 1G INJ CILINON Lote=23051671 Val=30/05/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1163700980067 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041011	000	5102	FRC	100	3,87	387,00	387,00	69,66	18	0,00
1144	PREDNISOLONA SOL 3MG/ML 60ML GENERICO Lote=0192/23 Val=30/01/2025 Qtd=18 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301840039 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	18	9,99	179,82	0,00	0,00		0,00

CANCELADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 57437 - PEDIDO N: 40210 - MEDMASTER - 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 000.062.157. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: 566,82 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 **000.062.157** **SÉRIE 1**

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:44
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 9.618,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FFA.451.03A.875.9CD

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:43:47
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 7,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D30.570.E66.C58.051

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0490 0810 0082 5940

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	135240224877077 31/01/2024 17:29:02

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	31/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		17:29:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2024	7,04									

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	7,04

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	7,04

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11493	VEDA ROSCA TIGRE 3/4X25MT 54501900	39209990	0500	5405	PC	1,0000	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo: [illegible]
Data: 31/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1122079|VENDEDOR: 45-DEIVID DOS SANTOS NASCIMENTO|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$: 1, 04 Fed e 1, 26 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 7,04

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.008
SÉRIE 001

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:54:02
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 40,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F5A.F8E.906.01D.5EB

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.001 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0490 0110 0082 5868

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	135240224422832 31/01/2024 16:46:02

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	31/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		16:45:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2024	40,30									

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	40,30

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	40,30

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
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1359	OLEO LUBRIFICANTE MAQUINA 100ML	27101931	0500	5405	PC	2,0000	6,84	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23362	OLEO LUBRIF.SPRAY WHITE LUB 300ML	38249941	0102	5102	PC	2,0000	13,31	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 31 / 01 / 24

PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1123897|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$: 5, 41 Fed e 8, 21 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |PEDIDO:40170. |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 40,30		NF-e **Nº 000.049.001** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 12.894,52) (doze mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.144
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 1.144
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0102 5208 2900 0493 5500 1000 0011 4419 4920 5771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135240223345081 31/01/2024 15:09:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	31-01-2024

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

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

FATURA/DUPLICATA

Dup: 0, Venc: 31/01/2024, Valor: R$ 12.894,52

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
12.894,52	1.663,29	0,00	0,00	12.894,5

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	12.894,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente		XYZ		48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B	Guarulhos	SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33,00				345,0180 Kg	331,6500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
348	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML (G)	30049045	500	5102	AP	1.000	1,1103	0,00	0,00	1.110,30	1.110,30	133,24	0,00	12,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301300034 | 7898123906100 | Lote: AT-031/23 D.Fab: 07/23 D.Val: 06/25 | 16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944 | Val. aprox. tributos: R$149.34 (13.45% Fed Nac) R$133.24 (12.00% Est)													
7109	CEFAZOLINA INJETAVEL 1G PO S/DILUENTE	30042059	500	5102	FA	200	4,6450	0,00	0,00	929,00	929,00	167,22	0,00	18,00
	Marca:BLAU | 1163700930051 | 7896014685431 | Lote: 23010313 D.Fab: 12/22 D.Val: 12/24 | 1FFD18EA-C67B-4DCA-BACC-9F3C8E22CF5A | Val. aprox. tributos: R$124.95 (13.45% Fed Nac) R$111.48 (12.00% Est)													
151	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	30039019	000	5102	AP	1.000	1,0033	0,00	0,00	1.003,30	1.003,30	180,59	0,00	18,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700290012 | 7898122911587 | Lote: 23101493 D.Fab: 10/23 D.Val: 10/25 | Val. aprox. tributos: R$134.94 (13.45% Fed Nac) R$120.40 (12.00% Est)													
12100	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G)	30043290	000	5102	AP	3.000	1,3930	0,00	0,00	4.179,00	4.179,00	501,48	0,00	12,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700470029 | 7898122911921 | Lote: 23010020 D.Fab: 01/23 D.Val: 01/25 | Val. aprox. tributos: R$562.08 (13.45% Fed Nac) R$501.48 (12.00% Est)													
8349	ONDANSETRONA INJETAVEL 4MG/2ML (G)	30039079	000	5102	AP	1.000	1,4188	0,00	0,00	1.418,80	1.418,80	170,26	0,00	12,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700580045 | 7898122913086 | Lote: 23091004 D.Fab: 09/23 D.Val: 09/25 | Val. aprox. tributos: R$190.83 (13.45% Fed Nac) R$170.26 (12.00% Est)													
8348	ONDANSETRONA INJETAVEL 8MG/4ML (G)	30039079	000	5102	AP	500	1,4188	0,00	0,00	709,40	709,40	85,13	0,00	12,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700580061 | 7898122913147 | Lote: 23070631 D.Fab: 07/23 D.Val: 07/25 | Val. aprox. tributos: R$95.41 (13.45% Fed Nac) R$85.13 (12.00% Est)													
14230	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	600	3,7900	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00	272,88	0,00	12,00
	Marca:EUROFARMA | 1004310470089 | 7898919447602 | Lote: 880032 D.Fab: 10/23 D.Val: 10/25 | Val. aprox. tributos: R$305.85 (13.45% Fed Nac) R$272.88 (12.00% Est)													
9631	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	200	6,3536	0,00	0,00	1.270,72	1.270,72	152,49	0,00	12,00
	Marca:JP | 1049100700045 | 7896137600410 | Lote: 305123 D.Fab: 09/23 D.Val: 09/25 | Val. aprox. tributos: R$170.91 (13.45% Fed Nac) R$152.49 (12.00% Est)													

Pagamento parcial R$ 3.276,47 TCU 003/2023 assist. à Saúde
pagamento restante R$ 9.618,05 TCU 003/2019 SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCA 5 OC:392114 CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | Pedido 40234 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$1734.31 (13.45% Fed Nac) R$1547.36 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT	