SUS

02/02/2024	VAGNER VENDRAMETO	serviços de reforma - mao de obra	1	R$4.680,00		B.B. 001	0198-8	26.938-7	53.410.995/0001-25
02/02/2024	RESCISAÕ MARCOS ANDRE SCIPIONI	RESCISAO		R$5.515,31		B.B. 001	0198-8	26256-0	263.438.678-80
02/02/2024	GUIA DE FGTS 08-2022	GUIA DE FGTS EM ATRASO 08-2022		276,2					
02/02/2024	GUIA DE FGTS 09-2022	GUIA DE FGTS EM ATRASO 09-2022		374,29					

R$10.845,80

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

BX

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000000124020563875140

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	02/02/2024	02/02/2024 09:57:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	02/02/2024 09:57:20

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
53.410.995/0001-25	-	(14) 3662-5699

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287

Município
Bariri - SP

CEP
17250-258

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
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
serviços em reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidaulica, eletrica, pintura e limpeza durante e pós obra nos dias Dias 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 (Total 13 dias a 360,00)

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$ 4.680,00	-	-	-
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$ 4.680,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.680,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

3.6.
Ag 0198-8
C.C. 26.938-7

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:30
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 02/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 4.680,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.335.6B5.9EE.CAC.44E

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº:_____

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:23
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 02/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.256
VALOR TOTAL 5.515,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS A JESUS SCIPIONI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.256-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BF3.4E3.2EA.C0E.AA2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome			
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03-Endereço				04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				CENTRO
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI	SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
12558436181	000306155-MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI	CONTA CORRENTE: 030010223810

12-Endereço	13-Bairro
RUA ANTONIO DE FREITAS PEREIRA 00343	CENTRO

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
BORACEIA	SP	17270019	00073445/00168/SP

18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
263.438.678-80	26/12/1979	APARECIDA MARIA RIZZO SCIPIONI

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
3.530,48	09/08/2022	25/01/2024	25/01/2024
27-Codigo de Afastamento	**28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)**	**29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)**	**30-Categoria do Trabalhador**
NAO	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR
31-Codigo Sindical	**32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral**		
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS — **FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.**

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			154,91
0252 AD. NOTURNO 40%		71,95	658,57
0477 ESTORNO DESC IND CONT NEG			12,68
0974 COMP LEI 14434/22 01/2024			355,88
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		3,38	116,00
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	588,42
7074 AUX ALIMENTAÇÃO 01/2024		25,00	250,00
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		25,00	2.942,07
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	06/12		2.647,50
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	06/12		882,50
9074 13.SALARIO RESCISAO	01/12	1,00	353,05

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		10,24	493,03
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50	26,47
0096 I.R.R.F.		22,50	313,04
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
9043 DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL		22,00	2.589,02

LANÇADO

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**8.961,58**
TOTAL DAS DEDUCOES	**3.446,27**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0	
VLR.RESCISORIO LIQUIDO	**5.515,31**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2024

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador	153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1º.,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data _____ Carimbo/Ass.Assistente _____

155-Digital do Trabalhador	156-Digital do Responsável Legal
	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

157-Identificação do Orgão Homologador	158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

4g 0198-8

c-c. 26.125.6-0

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.27
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	85860000002-0	76200179240-1
	20266805484-0	46902380001-4
Data do pagamento		02/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		02/02/2024
VALOR DEPOSITO		276,20
Valor Total		276,20

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: D.6DE.EA0.B62.3B8.2B6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2024 - 10:45:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.840,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	02/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
227,26	48,94	276,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/02/2024

858600000020 762001792401 202668054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2024 - 10:45:24

LANÇADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.840,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	02/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
227,26	48,94	276,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/02/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858600000020 762001792401 202668054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2024 - 10:51:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.873,83	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	02/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
309,90	64,39	374,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/02/2024

858700000030 742901792403 202669053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2024 - 10:51:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.873,83	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	02/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
309,90	64,39	374,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/02/2024

858700000030 742901792403 202669053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.27
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	85870000003-0	74290179240-3
	20266905384-7	46902380001-4
Data do pagamento		02/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		02/02/2024
VALOR DEPOSITO		374,29
Valor Total		374,29

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: B.046.859.75D.9F8.D4A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SUS										
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	CONTA PAGTO	DOCTO	VALOR	PIX	BANCO	AGENCIA	CONTA	CNPJ
07/02/2024	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	BANCO DO BRASIL C.C 23679-9(SUS)	4373	R$230,00	21.933.479/0001-99	Sicoob 756	3188	367950-0	21.933.479/0001-99
07/02/2024	FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI (CARIMBOS JAU)	MATERIAIS DE ESCRITORIO	BANCO DO BRASIL C.C 23679-9(SUS)	21	R$80,00	8840351744				31.111.351/0001-01
07/02/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	BANCO DO BRASIL C.C 23679-9(SUS)	378	R$846,72	BOLETO				
07/02/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	BANCO DO BRASIL C.C 23679-9(SUS)	44281	R$3.044,53	BOLETO				
07/02/2024	PAULO SERGIO CANAL	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	BANCO DO BRASIL C.C 23679-9(SUS)	25	R$300,00		SICOOB	3188	3723097	27.294.585/0001-56
		matheus vellon (limpeza)			R$4.501,25					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2019

BX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402071842222792425 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 230,00
DATA: 07/02/2024 - 15:42:55

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: 07/02/2024 - 15:42:56

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A8.92F.5E4.478.A04

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2019

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 OS PRODUTOS . SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004373 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 000004373 fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3524 0221 9334 7900 0199 5500 0000 0043 7317 8165 3268 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	135240277982047 07/02/2024 10:32:41

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	07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	07/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99848-0583	SP		10:32:40

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	07/02/2024	230,00									

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	81,92	252,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	230,00

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
26	ARRUELA LISA 5/16"	74153900	0900	5405	UN	6,000	0,3000	1,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	PARAFUSO SEXT ZINCADO 5/16 X 1.1/2"	73181200	0900	5405	UN	3,000	0,9000	2,70	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PORCA TORNEADA 5/16"	73181600	0900	5405	UN	3,000	0,3000	0,90	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	ARRUELA PRESSAO 5/16	74153900	0900	5405	UN	3,000	0,2000	0,60	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	ELETRODUTO FLEXIVEL 2"	39173100	0900	5405	MT	1,000	5,5000	5,50	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TERMINAL A COMPRESSAO 50 MM 1C 1F TM-50	91070090	0900	5102	UN	30,000	5,4000	162,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	TERMINAL A COMPRESSAO 25 MM 1C 1F TM-25	91070090	0900	5102	UN	4,000	3,0000	12,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MM X 10MTS/5MTS	39191020	0900	5405	MT	1,000	29,0000	29,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7665	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+ 19MM X 20MTS	94051990	0900	5405	UN	1,000	38,0000	38,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX CNPJ 21933479000199 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO Pedido(s) Vinculado(s): 142243 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$ 40,51 de tributos federais, R$ 41,41 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2019

ELETROSETE MATERIAIS ELÉTRICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - BARIRI/SP - 21.933.479/0001-99 - (14) 3662-8877

ORÇAMENTO DE VENDA 20596

EMISSÃO: 07/02/24	VALIDADE: 14/02/24	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$)	Total Item (R$)
26	ARRUELA LISA (04) 5/16" - 1 KG = 330 UN	6,000	UN	0,30	1,80	0,16	1,64
3876	PARAFUSO SEXT ZINCADO (17) 5/16 X 1.1/2"	3,000	UN	0,90	2,70	0,24	2,46
500	PORCA TORNEADA 5/16"	3,000	UN	0,30	0,90	0,08	0,82
1960	ARRUELA PRESSÃO (01) 5/16"	3,000	UN	0,20	0,60	0,05	0,55
246	KANAFLEX CONDUIT FLEX (004) 2" 63MM C/ GUIA (50 MT)	1,000	MT	5,50	5,50	0,49	5,01
387	TERMINAL A COMPRESSAO 50 MM 1C 1F TM-50	30,000	UN	5,40	162,00	14,44	147,56
385	TERMINAL A COMPRESSAO 25 MM 1C 1F TM-25	4,000	UN	3,00	12,00	1,07	10,93
227	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MM X 10MTS/5MTS	1,000	MT	29,00	29,00	2,58	26,42
7665	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+ 19MM X 20MTS	1,000	UN	38,00	38,00	3,39	34,61

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	07/02/2024	230,00

Assinatura

Produtos (R$):	252,50
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	22,50
Total do Orçamento (R$):	230,00

Nº: 001/2015

Assunto **Re: PARTE ELETRICA RAIOX - REFORMA-**
De <Reinaldo@eletrosete.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-07 08:50

- Joice.pdf(~43 KB)

Joice

Bom dia

Segue em anexo orçamento solicitado.

Att

Reinaldo

Em 06/02/2024 14:33, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Boa tarde.. poderia fazer um orçamento em papel timbrado?
>
> 3 Parafusos de 5/16 com 2 Aruela e 1 Aruela de pressão e porca
> 1 metrô canaflex 2 polegada sem alma
> 30 terminal de 50 mm
> 4 terminal de 25 mm
> 1 fita alta fusão
> 1 rolo de fita isolante p44
>
> --
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

--

REINALDO RODRIGUES
GERENTE / COMPRAS
ELETROSE7E
MATERIAIS ELÉTRICOS
(14) 99851-2810
(14) 3662-8877 / 3662-8756
@ELETROSE7E
@ELETROSE7E.7
Rua Sete de Setembro, 638 - CENTRO
www.eletrosete.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 115416 Emissão: 06/02/2024 **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
5800	TUBO PEVEDUTO 64 2" (64MMX51MM)	1,00	MT	7,1500	7,15
6614	TERM. COMPRESSAO TF 50 MM2	30,00	UN	6,4100	192,30
1281	TERM. COMPRESSAO TF 25 MM2	4,00	UN	3,1800	12,72
1442	FITA ISOL. PRYSMIAN 20 MT P44	1,00	UN	24,7000	24,70
7972	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO	1,00	UN	16,0500	16,05

Total de Itens: 5 **Total dos Produtos:** 252,92
Desconto: 0,00 **Total do Orçamento:** 252,92

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODOS - PAPEL RECICLADO

Assunto **RES: PARTE ELETRICA RAIOX - REFORMA-**
De Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-06 15:23

- ORCAMENTO_115416.pdf(~13 KB)

Boa tarde!!!

Segue o orçamento solicitado.

Att.

CAIXA
Rua Quintino Bocaiúva, 865 - Centro
Jaú - Sp | CEP: 17.202-120
vendas@eletrozago.com.br
Tel: (14) 3602-5000
Wpp: (14) 99735-4679

AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA AQUI!!



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 14:33
Para: Eletro Zago - Caixa
Assunto: PARTE ELETRICA RAIOX - REFORMA-

Boa tarde.. poderia fazer um orçamento em papel timbrado?

3 Parafusos de 5/16 com 2 Aruela e 1 Aruela de pressão e porca
1 metrô canaflex 2 polegada sem alma
30 terminal de 50 mm
4 terminal de 25 mm
1 fita alta fusão
1 rolo de fita isolante p44

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Assunto **Re: PARTE ELETRICA RAIOX - REFORMA-**
De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-06 14:38

Boa tarde Joice, desculpa mas esse material não trabalhamos

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

On Tue, Feb 6, 2024 at 2:33 PM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Boa tarde.. poderia fazer um orçamento em papel timbrado?
>
> 3 Parafusos de 5/16 com 2 Aruela e 1 Aruela de pressão e porca
> 1 metrô canaflex 2 polegada sem alma
> 30 terminal de 50 mm
> 4 terminal de 25 mm
> 1 fita alta fusão
> 1 rolo de fita isolante p44
>
> --
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras
>
> SANTA CASA
> BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Eletrosampa
Conta comercial

ONTEM

vou ver aqui.. 14:38

Parafuso 5/16 por quanto? 14:42

Você
os terminais são de compressão ou tubolar?

Compressão 14:54

2 MENSAGENS

Você
Parafuso 5/16 por quanto?

Vai usar para parafusar o barramento 15:28

Você
Qual seria o modelo do terminal que precisa?

Compressão

Joice, infelizmente não vou ter todos os itens (Parafuso e Conduite Canaflex) que solicita e o terminal de 50mm não vou ter toda a quantidade solicitada em estoque. 15:36

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/20/9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402071844346755670 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 80,00
DATA: 07/02/2024 - 15:45:07

PAGO PARA: Francisneide F Fh
CPF: ***.403.517-**
CHAVE PIX: 08840351744
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000029310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2024 - 15:45:08

==========

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: D.B1B.ES1.1B8.EAB.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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35253002231111351000101000000000000212402965429873O

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	02/02/2024	02/02/2024 10:35:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	02/02/2024 10:35:32

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

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.111.351/0001-01	-	(14) 9613-0208

Nome / Nome Empresarial
31.111.351 FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI

E-mail
FRANFURTADOORSELI@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LEONARDO PAVANELLI, 71	Jaú - SP	17214-158

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	-	(14) 3662-6522

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

E-mail
compras@santacasabariri.com.br

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
02 GRAVAÇÕES DE CARIMBOS MODELO N-302 NA MEDIDA 14X38mm

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 40292 - FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI (CARIMBO JAU)

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 02-02-2024 11:02:23

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARIMBO NYKON POWER 302 (TERMO DE CONVENIO)		2	R$40,00	R$80,00
				TOTAL: R$80,00

OBSERVAÇÕES: Pago pela rapidez na entrega / Vale

→ compra urgente para entrega de prestação de contas.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:42
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009403200002132007080008296190000084672
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	20.703
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	846,72
VALOR COBRADO	846,72

NR.AUTENTICACAO D.401.014.8A6.588.743

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE [illegible]
Nº: 001/2019

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 1262

Data/Hora da Emissão: 01/02/2024 16:23:32
Chave de Verificação: **378D-4577**

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:
	1262	846,72	07/02/2024

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: 07/02/2024 Boleto: 023753 "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: 01/02/2024 16:23:32

Número da Nota: 1262

Chave de Verificação: 378D-4577

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

Local/Data

Assinatura

TERMO DE APENSO
Nº 001/2019

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 94032.000021 32007.080008 2 96190000084672**

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

Vencimento: 07/02/2024

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
01/02/2024	0023753	DM	0	01/02/2024	009 / 40320000232- 6
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:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | 237-2 | **23793.36700 94032.000021 32007.080008 2 96190000084672**

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

Vencimento: 07/02/2024

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
01/02/2024	0023753	DM	0	01/02/2024	009 / 40320000232- 6
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-023753 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

LANÇADO

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:42
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009403200001303007080009596190000304453
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	20.704
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

==========

NR.AUTENTICACAO C.555.F7B.05B.AE8.24E

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

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 - FONE: (55) -19--5704
Nosso Site: www.ibgcryo.com.br - E-mail: ibgcryo@ibgcryo.com.br

X

044281

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)	44.690.238/0001-61	01/02/24

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

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

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
044281	07/02/2024	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:101754
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 Janeiro de 2024**

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES, AS LOCACOES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCACAO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCACAO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	044281

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 Morosoft 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 94032.000013 03007.080009 5 96190000304453**

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

Vencimento: 07/02/2024

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
01/02/2024	0044281	DM	0	01/02/2024	009 / 40320000103- 6
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 94032.000013 03007.080009 5 96190000304453**

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

Vencimento: 07/02/2024

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
01/02/2024	0044281	DM	0	01/02/2024	009 / 40320000103- 6
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-044281 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402071854460799760 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 300,00
DATA: 07/02/2024 - 15:55:49

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: 07/02/2024 - 15:55:50

==========

DOCUMENTO: 020705
AUTENTICACAO SISBB: 6.842.03D.9C0.B4D.D78

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021/2019

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032227294585000156000000000025240206576166 41

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	05/02/2024	05/02/2024 10:50:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	05/02/2024 10:50:10

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 Gualce Glaconi 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
Fretes de materiais velhos

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$ 300,00	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$ 300,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

Obs: limpeza de materiais velhos

Scanned with ACE Scanner



SUS									
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR	PIX	BANCO	AGENCIA	CONTA	CNPJ
08/02/2024	ELETRO JORDAO ZAGO	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	51928	R$ 798,60		BB	6932-9	8356-9	54.757.117/0001-43

BX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Recebemos de ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 08/02/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 798,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.051.928
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.051.928
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0254 7571 1700 0143 5500 1000 0519 2813 9707 7983

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

ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA
R QUINTINO BOCAIUVA, 865 - VILA NOVA - JAU - SP - CEP: 17202-120
Fone: (14)3602-5000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. OPERACAO REGISTRADA EM ECF/SAT	135240289687722 08/02/2024 14:07:35

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	08/02/2024
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	:	08/02/2024
Valor	:	R$ 798,60

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	54,22 (6,79 %)	798,60
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	798,60

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
000558	WAC DISJUNTOR WEG CX MOLD. DWPL 125L-125-3 125A*	85362000	060	5929	UN	2,00	399,30	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0254 7571 1700 0143 5900 0939 6140 4286 6738 8045)
VAL APROX TRIBUTOS R$ 54,22 (6,79%) Fonte:IBPT
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ARTIGOS 313-S E 313-Q DO RICMS-SP
PED JOICE

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL AG 6932-9 CC 8356-9
* CF-e/SAT: 35240254757117000143590009396140428667388045

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/02/2024 14:08:08

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: 115437 Emissão: 07/02/2024 **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: A VISTA
Observ.:

Produto	Descrição	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total
558	WAC DISJUNTOR WEG CX MOLD. DWPL 125L-125-3 125A*	2,00	UN	399,3000	798,60

Total de Itens: 1
Desconto: 0,00

Total dos Produtos: 798,60
Total do Orçamento: 798,60

Compre pela melhor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODOS - PAPEL RECICLADO

Assunto **RES: DISJUNTORES TRIFASICO 125A/ REFORMA RAIOX**
De Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-07 10:28

- ORCAMENTO_115437.pdf(~13 KB)

Bom dia!!

Segue o orçamento solicitado.

Att.

CAIXA
Rua Quintino Bocaiúva, 865 - Centro
Jaú - Sp | CEP: 17.202-120
vendas@eletrozago.com.br
Tel: (14) 3602-5000
Wpp: (14) 99735-4679

AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA AQUI!!



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 10:16
Para: Eletro Zago - Caixa
Assunto: DISJUNTORES TRIFASICO 125A/ REFORMA RAIOX

Bom dia

Poderia enviar a seguinte cotação em papel timbrado?

2 DISJUNTORES TRIFASICO/ CAIXA MOLDADA . CM1 100 - 125A -/ CAIXA PEQUENA

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2019

ELETROSAMPA - COM. INST. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
CNPJ: 02.370.264/0001-62 IE: 201.023.200.114

ELETROSAMPA
Tel. (14) 3662-3511

..:: ORÇAMENTO ::..

Número	Data	Validade	Atendente
E006866	08/02/2024-08:46	13/02/2024	CLAYTON

Cliente	Nome / Razão Social	RG / IE	CPF / CNPJ
1200	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. COR. ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		CENTRO

Cidade	Estado	CEP	Telefone	E_Mail
BARIRI	SP	17250-000	(014)3662-6522/ (014) 998	

Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr.Unit.	Pr. Total
3553	LUKMA DISJ TRIPOLAR 125A CA		2	PC	505,56	1.011,12

Parcela	Vencimento	Valor
-	A VISTA	910,00

Subtotal:	1.011,12
Desconto:	101,12
Total:	910,00

Obs

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

Assunto **RE: DISJUNTORES TRIFASICO 125A/ REFORMA RAIOX**
De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-08 08:47

- SANTA CASA.pdf(~26 KB)

Segue orçamento solicitado.

Atte.

ELETRO SAMPA
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EPI E AR CONDICIONADO
(14) 3662 - 3511 (14) 99821 - 1837
AV. XV DE NOVEMBRO Nº 159 - BARIRI / SP

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 10:15
Para: Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Assunto: DISJUNTORES TRIFASICO 125A/ REFORMA RAIOX

Bom dia

Poderia enviar a seguinte cotação em papel timbrado?
2 DISJUNTORES TRIFASICO/ CAIXA MOLDADA . CM1 100 - 125A -/ CAIXA PEQUENA

--
Joicilene C.Ortega Munhoz
Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 32130107/02/2024

Fantasia: SANTA CASA BARIRI
Cliente: 1.297 IRM STA CASA MIS BARIRI **CNPJ:**
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, **Bairro:**
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 23 CAROLINE

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
6.511	STK DISJUNTOR DSJ3 3 X 125 A	408,8000	2	UN	817,60

Dados Adicionais

*** 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: 817,60
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 2,00

Valor Total: 817,60

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Assunto **RES: DISJUNTORES TRIFASICO 125A/ REFORMA RAIOX**
De VENDAS <vendas4@bbzeletrica.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-07 10:40

- Orçamento - Santa Casa Bariri.pdf(~82 KB)

Olá, bom dia

Segue em anexo o orçamento solicitado.
Fico à disposição.

Caroline Lima Leite
BBZ Materiais Elétricos
14-99618 8300

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 10:16
Para: Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Assunto: DISJUNTORES TRIFASICO 125A/ REFORMA RAIOX

Bom dia

Poderia enviar a seguinte cotação em papel timbrado?

2 DISJUNTORES TRIFASICO/ CAIXA MOLDADA . CM1 100 - 125A -/ CAIXA PEQUENA

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:11
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 08/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.008.356
VALOR TOTAL 798,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELETRO JORDAO ZAGO COM E
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 8.356-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.627.39E.8C2.387.A58

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SUS										
09/02/2024	AMANDA BOZZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ref 01/24	R$ 418,54	370.737.088-75	Bradesco 0237	0061	31380-7	370.737.088-75
09/02/2024	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	DESPESA COM INTERNET	16994	R$ 99,90	BOLETO				
09/02/2024	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	MATERIAIS FARMACOLOGICOS	2434	R$ 636,00		ITAU	424	99816-9	31.139.606/0001-36
09/02/2024	DANIELE ALEXANDRINO	RESCISAO DE TRABALHO		R$ 1.765,73		BB	198-8	108584-0	321.816.648-97
09/02/2024	FAIOLLI & FAIOLLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	449	R$ 5.138,40		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001-10
09/02/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	58696	R$ 480,00		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35
09/02/2024	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DIRETORIA TECNICA	416	R$ 4.692,50	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63
09/02/2024	REIS & MUSETI S/S LTDA	INFECTOLOGISTA	690	R$ 2.815,50		Santander 033	0030	13-0060-3	04.639.914/0001-58
09/02/2024	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	595	R$ 4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40
09/02/2024	REVAL	PAPELARIA	7508381	R$ 2.414,40	pix.bb@reval.net	B.B.0001	3369-3	15255-2	52.434.156/0001-84
				R$ 23.153,47					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019

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-/	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		104,64
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	523,18	

LÍQUIDO RECEBIDO: 418,54

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 01/2024

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

a importancia supra de R$ 418,54

QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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.

/ , / /

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-/	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		104,64
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	523,18	

LANÇADO

LÍQUIDO RECEBIDO: 418,54

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 01/2024

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

a importancia supra de R$ 418,54

QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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.

TERMO DE CONVÊNIO

/ , / / Nº: 001/2019

000306128 AMANDA BOZZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402091810439374778 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 418,54
DATA: 09/02/2024 - 15:11:07

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
CHAVE PIX: 37073708875
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: 09/02/2024 - 15:11:08

==========

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 6.B6F.35C.889.6D1.790

==========

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.

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 01/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

	REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	VLR UNIT.	VLR REPASSE	QTD	VLR TOT.
1	34894	12-01-2024	3176302 - CECILIA OLIVEIRA (PARTICULAR)	000	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
2	38474	26-01-2024	3254079 - ELOA POLICARPO (PARTICULAR)	00	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
3	38476	26-01-2024	3254081 - GAEL MICHAEL POLICAR (PARTICULAR)	000	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
4	38481	26-01-2024	3254101 - ANA AMELIA FLOES FAB (PARTICULAR)	000	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00

QUANTIDADE: 4 — VALOR TOTAL DO MÉDICO: R$280,00

TOTAL GERAL FATURADO: R$280,00

2-3} mariana Frizzon Zamboni

4 - Lislie Gabrielli Floes Rodrigues on

R$ 523,18

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 01/01/2024 - 31/01/2024

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: 12								
1	12-01-2024 07:20	3176247 / 34865	HELENA MARCHESAN AMARAL	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
2	12-01-2024 07:53	3176267 / 34872	LORENZO HENRIQUE DOS SANTOS BRASIL	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
3	12-01-2024 08:00	3176277 / 34875	MARIA LIZ DA SILVA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
4	12-01-2024 08:10	3176281 / 34879	LUIZ ALEXANDRE DE MATOS PEREIRA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
5	12-01-2024 08:13	3176285 / 34880	DANTE FONSECA FARIA	ITAPUÍ	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
6	12-01-2024 08:16	3176288 / 34883	ANA LAURA MARTINS DOMINGOS	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
7	12-01-2024 08:21	3129944 / 34886	LUNNA VICTORIA MARQUES XAVIER	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
8	12-01-2024 08:25	3176293 / 34888	VICENTE DE ALMEIDA LUPI	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
9	12-01-2024 08:38	3059522 / 34897	RAFAELA MAITE CORREA PASCINI	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
DIA: 26								
	26-01-2024 07:46	3154279 / 38443	ELOAH SOPHIA COUTINHO VIEIRA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
	26-01-2024 07:51	3175886 / 38449	OLIVER DE CARVALHO LAURIANO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
	26-01-2024 08:06	3254040 / 38453	DERICK DE OLIVEIRA ANDRADE	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
	26-01-2024 08:11	3254049 / 38457	LIZ DA SILVA VENTURA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
	26-01-2024 08:14	3254053 / 38459	ISIS MAITE INACIO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
	26-01-2024 08:17	3254056 / 38460	VICTOR HENRIQUE PEREIRA RUGGERI	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
	26-01-2024 08:19	3129956 / 38462	JOSE SOARES MATOS	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
	26-01-2024 08:23	3254063 / 38466	SAMUEL VINICIUS VIEIRA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
	26-01-2024 08:27	3254064 / 38470	AYLLA SOFIA BATISTA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51

QUANTIDADE TOTAL DE PACIENTES: **QUANTIDADE TOTAL: 18** **VALOR TOTAL: R$243,18**

Dia 12
1 - Gabriele Heloisa Marchesan
2 Kauane Santos de Oliveira
3 Suyane Evelin da Silva
4 Luciellen Pereira
5 Ranilly Fernanda Marques
6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 000016994
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	Alíquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	02/2024	05/02/2024

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

LANÇADO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 99,90

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: **06e860a12f1479b9729ddaf5959a2377**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 55653.470017 3 96220000009990

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink		**3188/3925293**	**R$**		**0556534-7**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
234204	**14654481000163**	**10/02/2024**			**99,90**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/01/2024 a 10/02/2024

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 55653.470017 3 96220000009990

Local de Pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária					**10/02/2024**
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Biplink					**3188/3925293**
Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	**234204**	**DM**	**A**	**13/10/2023**	**0556534-7**
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,

LANÇADO

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955653470017396220000009990
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	20.906
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO A.942.F0A.EDE.949.D84

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 2434
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240231139606000136550010000024341146690263

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	135240290408199 08/02/2024 15:18

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	08/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO	17250000		08/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		15:17

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
636,00	114,48	0,00	0,00	919,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	283,60	0,00	0,00	636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897947612907	REPELENTE XO INSETO SPRAY 200ML DESCONTO: R$ 283,60 (30,83%). TOTAL LÍQ.: R$ 636,00	38089199	000	5929	UN	40,00	22,99	919,60	283,60	636,00	114,48	0,00	18,00	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: 9/2/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 35240231139606000136590005570160872488601400 Val Tributos Não Apurado R$636,00 (100,00%)	

PEDIDO Nº 375 - 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: JOICE.MUNHOZ - 08-02-2024 15:26:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPELENTE SPRAY CONTRA MOSQUITOS 200ML (OU MAIOR)	COLOCAR A MARCA		UNIT	40	R$15,90	R$636,00

TOTAL: R$636,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 375

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 09-02-2024 09:19:23

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 07/02/2024 16:33:32 - **FINALIZADA EM:** 29/02/2024 16:33:00

CENTRO DE CUSTOS: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DETALHES: REPELENTE --- COLOCAR A MARCA

PRODUTO: REPELENTE SPRAY CONTRA MOSQUITOS 200ML (OU MAIOR) - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36	XÔINSETO CIMED	R$15,90	40	R$636,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	xô inseto spray 200ml	R$24,90	40	R$996,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	24
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$636,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402091812342610251S5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 636,00
DATA: 09/02/2024 - 15:13:28

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: 09/02/2024 - 15:13:30

==========

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 5.E11.118.76A.B3D.8D1

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome				
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
03-Endereço					04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-					CENTRO
05-Município		06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI		SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
21291236882	000305942-DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO	CONTA CORRENTE: 033006460000010115987

12-Endereço	13-Bairro
AVENIDA PASCHOALINO ANTONIO DE SANTIS 00	JD MARIA LUIZA

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
BARIRI	SP	17253142	00052284/00261/SP

18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
321.816.648-97	24/03/1982	DIVINA ANA SCUDILIO GONCALVES

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
1.878,92	09/01/2019	02/02/2024	02/02/2024
27-Codigo de Afastamento	**28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)**	**29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)**	**30-Categoria do Trabalhador**
NAO	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR
31-Codigo Sindical	**32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral**		
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS — **FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.**

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			2,37
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		0,97	15,39
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	25,05
7075 AUX ALIMENTAÇÃO 02/2024		1,00	10,00
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		2,00	125,26
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12		202,27
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12		67,42
9038 FERIAS VENCIDAS		1,00	2.312,89
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS		1,00	770,96
9074 13.SALARIO RESCISAO	01/12	1,00	202,27

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		7,49	7,90
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50	15,17
0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			3,53
9043 DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL		30,00	1.878,92
9980 FALTAS INJUST. EM DIAS		1,00	62,63

LANÇADO

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**3.733,88**
TOTAL DAS DEDUCOES	**1.968,15**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 3,0 PROPORC.: 1,0 13o.SAL: 0,0	**VLR.RESCISORIO LIQUIDO** **1.765,73**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 09/02/2024

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador	153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1°.,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data — Carimbo/Ass.Assistente

155-Digital do Trabalhador	156-Digital do Responsável Legal
	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

157-Identificação do Orgão Homologador	158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.108.584
VALOR TOTAL	1.765,73

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE G ALEXANDRINO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 108.584-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 9.768.1C3.A45.041.80C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
449

Código de Verificação de Autenticidade
CHJ8WGL3D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2024 às 10:27:15

Chave de Acesso
1086998LPH1YRYHP46PBGO4YSDVIKDWJ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/01/2024

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
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 JANEIRO/2024	5.138,40	R$ 5.138,40

LANÇADO

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$ 5.138,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.138,40**	**R$ 103,28**	**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$ 5.138,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$691,11 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$109,96

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **449** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CHJ8WGL3D**.

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

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:20
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 09/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.138,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO B.6C1.3A4.E93.46B.144

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58696

Código de Verificação de Autenticidade
H3QASXGRP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2024 às 10:45:29

Chave de Acesso
YRO2VLPOYCEV7XRXE8OANP92UGEPEAI

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
				06/02/2024

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 MARIA APARECIDA ANDOFALTTO CANAL CPF 01530873827 R$ 480,00	480,0	R$ 480,00

LANÇADO

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58696** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H3QASXGRP**.

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

MARIA APARECIDA ANDOLFATTO CANAL

PRONTUÁRIO: 2781357

IDADE: 66 ano(s) - **DT. NASC.:** 28/03/1957

ENDEREÇO: AV JOAO LEMOS, 1170 - CENTRO - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS

SOLICITO ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX

A9DESSATURAÇÃO+ ELEVAÇÃO DE D-DIMERO+LES)

BARIRI, 01-02-2024 07:49:43

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM68462

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:18
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 09/02/2024
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 5.955.A47.98D.8B9.99C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
416

Código de Verificação de Autenticidade
Z4W9LU3F6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2024 às 11:24:54

Chave de Acesso
1087044ZNUB2BUJDMS6WWCF0L6NJY2W6

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
				31/01/2024

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 JANEIRO DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001	8630503		

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **416** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z4W9LU3F6**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402091815481182474 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 09/02/2024 - 15:16:21

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 15:16:22

==========

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF5.763.E0A.85A.723

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2019

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
690

Código de Verificação de Autenticidade
PR887G96X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2024 às 10:15:49

Chave de Acesso
Y4OAMOXW4H2DB2FJM4ALD7OK5J4SB438

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
				07/02/2024

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 PERÍODO DE 01.01.2024 A 31.01.2024 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

Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **690** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PR887G96X**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402091818151329022l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 09/02/2024 - 15:20:03

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130060603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 15:20:04

==========

DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB: 0.62D.161.200.2A1.CB3

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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
	595	31/01/2024

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901
CNPJ/CPF:25.231.624/0001-40 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@iscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Município da Prestação: Bariri - SP
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		5.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	100,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00	0,00	4.692,50

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:20
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2024
NR. DOCUMENTO 553.407.000.094.635
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CB8.7B1.DA7.AC0.4E6

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Emissão de comprovantes - 3o nível

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:25
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 09/02/2024
NR. DOCUMENTO 553.369.000.015.255
VALOR TOTAL 2.414,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REVAL ATAC DE PAP LTDA
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 15.255-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7A1.242.B1D.C6C.F98

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e SÉRIE 1 **007508381**

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 007508381
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0252 4341 5600 0184 5500 1007 5083 8117 4539 9224

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

9

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135240299418602 09/02/2024 15:52:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI	44.690.238/0001-61	09/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	09/02/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		15:51:00

FATURA

001 10/02/2024 2.414,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
2.331,90	419,74	0,00	0,00	2.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE				52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	24/01179479P	11	VOLUME	149,790	149,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
001400	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	0,00	96081000	400	5102	CX	2	37,50	75,00	75,00	13,50	0,00	18.00	0,00
106400	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM ECOWRITE VERMELHA CX. C/12 70000093 - MAXPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	2	22,92	45,84	45,84	8,25	0,00	18.00	0,00
002031	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4FUROS FINO 0,05MM CX.C/1000 070FU - DAC	0,00	39232110	000	5102	CX	1	99,90	99,90	99,90	17,98	0,00	18.00	0,00
074336	ENVELOPE SACO NATURAL 200X280 80GRS. 28 PCT.C/100 9753 - FORONI	0,00	48171000	000	5102	PE	2	25,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18.00	0,00
002146	ENVELOPE SACO NATURAL 260X360 80GRS. KN 36 CX.C/250 S KN036 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	1	85,90	85,90	85,90	15,47	0,00	18.00	0,00
026007	ENVELOPE SACO NATURAL 370X470 80GRS. KN 47 CX.C/100 S KN347 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	2	85,00	170,00	170,00	30,60	0,00	18.00	0,00
041637	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/05 MULT06 - FITACREL	0,00	48211000	000	5102	PE	6	19,90	119,40	119,40	21,49	0,00	18.00	0,00
067659	FITA PARA EMPACOTAMENTO TACK TAPE PP 48X45M TRANS PAREN PCT.C/05 3601080040 - AMAZON TAPE	0,00	39191010	400	5102	PE	4	14,90	59,60	59,60	10,73	0,00	18.00	0,00
063932	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO BASE 15,5CM P/25FL UNI DADE 93015 - LEONORA	0,00	84729040	200	5102	UN	5	18,90	94,50	94,50	17,01	0,00	18.00	0,00
069716	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/25FLS. 11,5CM PT UNI DADE 93013 - LEONORA	0,00	84729040	200	5102	UN	5	10,70	53,50	53,50	9,63	0,00	18.00	0,00
061111	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 179.5402 - SERTIC	0,00	83052000	200	5102	CX	48	3,95	189,60	189,60	34,12	0,00	18.00	0,00
060784	LAPIS PRETO SEXTAVADO 1205 MAX N.2B C/ APONTADOR BL. C/06 SM/1205SAP - FABER-CASTELL	0,00	96091000	500	5102	BL	4	6,49	25,96	25,96	4,68	0,00	18.00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	5	229,90	1.149,50	1.149,50	206,91	0,00	18.00	0,00
019193	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA OFICIO CRISTAL SOFT PC T.C/10 160617 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	5102	PE	1	17,40	17,40	17,40	3,13	0,00	18.00	0,00
056213	PILHA ZINCO PALITO AAA 10 PACOTES X 4 UNID TUBO 10303 - RAYOVAC	0,00	85061020	300	5102	TB	1	49,90	49,90	49,90	8,98	0,00	18.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135240299418602 CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI -Substituto Trib.inc, Vl.do Art.264 DO RICMS/2000 Con tRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria d estinada para uso e consumo- [0,00] ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - SP (1A)(2F(8M) Valor Aproxim ado dos Tributos: R$ 604.25 (25.03%). Fonte: IBPT.	

PEDIDO Nº 372 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 07-02-2024 10:54:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CANETA BIC ESFEROGRAFICA AZUL			UNIT	100	R$0,75	R$75,00
CANETA RETROPROJETOR VERMELHA			UNIT	24	R$1,91	R$45,84
ENVELOPE KRAFT 20 X 28		100 UNIDADES	UNIT	200	R$0,25	R$50,00
ENVELOPE KRAFT 26 X 36		200 UNIDADES	UNIT	200	R$0,33	R$66,00
ENVELOPE KRAFT 37 X 47		100 UNIDADES	CX	200	R$0,85	R$170,00
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,06 240X325 C/1000 UNI 4 FUROS(SAQUINHO)		1 CAIXA	UNIT	1	R$99,90	R$99,90
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6			UNIT	30	R$3,98	R$119,40
FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M			UNIT	20	R$2,98	R$59,60
GRAMPEADOR GRANDE			UNIT	5	R$18,90	R$94,50
GRAMPEADOR PEQUENO			UNIT	5	R$10,70	R$53,50
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (CAIXA 24 TIRAS)		2 CAIXAS	UNIT	48	R$3,95	R$189,60
LAPIS PRETO			UNIT	20	R$1,08	R$21,60
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr			UNIT	50	R$22,99	R$1.149,50
PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS)			UNIT	30	R$0,27	R$8,10
PILHA AA			UNIT	48	R$0,95	R$45,60
PILHA AAA			UNIT	24	R$1,25	R$30,00
TESOURA 21 CM			UNIT	6	R$13,75	R$82,50

TOTAL: R$2.360,64

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 372

PRODUTO: CANETA BIC ESFEROGRAFICA AZUL - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	bic	R$0,75	100	R$75,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	CANETA BIC COMU M AZUL	R$1,10	100	R$110,00		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR VERMELHA - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	CANETA BIC COMUM VERMELHA	R$1,10	24	R$26,40		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	maxprint	R$1,91	24	R$45,84	X	A EMPRESA QUE GANHOU COTOU ERRADO

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 20 X 28 - QTD: 100 - UND: UNIT - OBS: 100 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	foroni	R$0,25	100	R$25,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Envelope saco (natural) 200x280 80grs. 28 - Foroni	R$0,36	100	R$36,00		

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 26 X 36 - QTD: 200 - UND: UNIT - OBS: 200 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	foroni	R$0,33	200	R$66,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Envelope saco (natural) 260x360 80grs. Kn 36 - Scrity	R$0,55	200	R$110,00		

PRODUTO: ENVELOPE KRAFT 37 X 47 - QTD: 200 - UND: CX - OBS: 100 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	scrity	R$0,85	200	R$170,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Envelope saco (natural) 370x470 80grs. Kn 47 - Scrity	R$1,25	200	R$250,00		

PRODUTO: ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,06 240X325 C/1000 UNI 4 FUROS(SAQUINHO) - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: 1 CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	dac	R$99,90	1	R$99,90	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Envelope Plástico Ofício 4 furos Fino 0,05 mm - PolibrasCX.C/1000 111144	R$129,50	1	R$129,50		

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	fitacrel	R$3,98	30	R$119,40	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Etiqueta para preco 39x20mm c/2500 Etiquetas - Fitacrel	R$5,20	30	R$156,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PRODUTO: FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	amazon tape	R$2,98	20	R$59,60	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	FITA P/ EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSP FITAR	R$3,80	20	R$76,00		

PRODUTO: GRAMPEADOR GRANDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	leonora	R$18,90	5	R$94,50	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Grampeador (em metal) Jocar Preto P/50fls. 16cm - Leonora	R$40,00	5	R$200,00		

PRODUTO: GRAMPEADOR PEQUENO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	leonora	R$10,70	5	R$53,50	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Grampeador (em metal) Jocar Preto P/25fls. 11,5cm Pt - Leonora 069716	R$13,90	5	R$69,50		

PRODUTO: GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (CAIXA 24 TIRAS) - QTD: 48 - UND: UNIT - OBS: 2 CAIXAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	cis	R$3,95	48	R$189,60	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Grampo para grampeador 26/6 Galvanizado 5000 Grampos - Frama	R$5,80	48	R$278,40		

PRODUTO: LAPIS PRETO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Lápis Preto Sextavado Multicolor Super Eco N.2 - Faber-Castell	R$0,50	20	R$10,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	faber	R$1,08	20	R$21,60	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM E A EMPRESA QUE GANHOU NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	chamex	R$22,99	50	R$1.149,50	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	PAPEL SULFITE CHAMEX 75G 500 FOLHAS	R$28,00	50	R$1.400,00		

PRODUTO: PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	delo	R$0,27	30	R$8,10	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

PRODUTO: PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Pasta grampo trilho (papel) Oficio Preta - Frama	R$2,15	30	R$64,50		

PRODUTO: PILHA AA - QTD: 48 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	rayovac	R$0,95	48	R$45,60	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	PILHA AA ELAGIN 2 UNIDADES PAC	R$5,50	48	R$264,00		

PRODUTO: PILHA AAA - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	rayovac	R$1,25	24	R$30,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	PILHA ELGIN AAA 2 UNIDADES PAC	R$5,50	24	R$132,00		

PRODUTO: TESOURA 21 CM - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	Tesoura Ergonômica Cabo Preto 21 cm - BRW	R$8,50	6	R$51,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	mundial	R$13,75	6	R$82,50	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM E A QUE GANHOU NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

Reval

PEDIDO DE VENDA

Data: 09/02/2024
Hora 09:40

PARAMETRO: PEDIDO NUMERO: 24/0117947

CLIENTE: [072761/01] - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI FONE:(14) 3662-9393 FAX:

CIDADE: BARIRI - SP ua

OPERADOR:[999999] - SFA HANDHELD

REPRESENTANTE[000638] - DANIEL DE SOUZA PEREIRA CONDICAO PGTO: 0% [001] - A VISTA Tipo Cli. CONSUMIDOR EMISSAO:09/02/2024

PRODUTO	CLAS. FISCAL	EMBAL.	FORNEC.	COD. BARRA	COD. BARRA UNIT.	QTD	IVA	Aliq. Dest.	VL UNIT.	VL TOTAL	S.T.
001400 - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL	96081000	CX.C/50	BIC	070330129627		2		18	37,50	75,00	0,00
106400 - CANETA RETROPROJETOR 2.0MM ECOWRITE	96082000	CX.C/12	MAXPRIN	7897975012588	7897975012595	2		18	22,92	45,84	0,00
002031 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4FUROS FINO 0,05MM	39232110	CX.C/1000	DAC	7897237300705		1		18	99,90	99,90	0,00
074336 - ENVELOPE SACO NATURAL 200X280 80GRS. 28	48171000	PCT.C/100	FORONI	7899264366525		2		18	25,00	50,00	0,00
002146 - ENVELOPE SACO NATURAL 260X360 80GRS. KN 36	48171000	CX.C/250	SCRITY	7898563360852	7896740801105	1	cx cl 250	18	85,90	85,90	0,00
026007 - ENVELOPE SACO NATURAL 370X470 80GRS. KN 47	48171000	CX.C/100	SCRITY	7898563360951		2		18	85,00	170,00	0,00
041637 - ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS	48211000	PCT.C/05	FITACREL	7897357101244		6		18	19,90	119,40	0,00
067659 - FITA PARA EMPACOTAMENTO TACK TAPE PP 48X45M	39191010	PCT.C/05	AMAZON	7898573160008		4		18	14,90	59,60	0,00
063932 - GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO BASE 15,5CM	84729040	UNIDADE	LEONORA	7503002900420		5		18	18,90	94,50	0,00
069716 - GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/25FLS.	84729040	UNIDADE	LEONORA	7503002941461		5		18	10,70	53,50	0,00
061111 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO	83052000	CAIXA	SERTIC	7896326999547		48		18	3,95	189,60	0,00
060784 - LAPIS PRETO SEXTAVADO 1205 MAX N.2B C/	96091000	BL.C/06	FABER-	7891360489078		4	4 cl 6	18	6,49	25,96	0,00
080000 - PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS	48025610	CAIXA	CHAMEX	17891173023008		5		18	229,90	1149,50	0,00
019193 - PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA OFICIO CRISTAL	42021210	PCT.C/10	POLIBRA	7896644716413		1		18	17,40	17,40	0,00
056213 - PILHA ZINCO PALITO AAA 10 PACOTES X 4 UNID	85061020	TUBO	RAYOVA	7896009761928		1		18	49,90	49,90	0,00
082518 - PILHA ZINCO PEQUENA AA 12 PCTS X 4UNID.	85061020	TUBO	RAYOVA	7896009760099	7896009765162	1		18	45,90	45,90	0,00
005123 - TESOURA CORTFACIL MULTIUSO 21CM. INOX	82130000	UNIDADE	MUNDIAL	7891060804003		6		18	13,75	82,50	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 09/2024

DTA DES · DXG amen 50L

Reval

PEDIDO DE VENDA

Data: 09/02/2024
Hora 09:40

PARAMETRO: PEDIDO NUMERO: 24/0117947

CLIENTE: [072761/01] - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI FONE:(14) 3662-9393 FAX:

CIDADE: BARIRI - SP ua

OPERADOR:[999999] - SFA HANDHELD

REPRESENTANTE[000638] - DANIEL DE SOUZA PEREIRA CONDICAO PGTO: 0% [001] - A VISTA Tipo Cli. CONSUMIDOR EMISSAO:09/02/2024

PRODUTO	CLAS. FISCAL	EMBAL.	FORNEC.	COD. BARRA	COD. BARRA UNIT.	QTD	IVA	Aliq. Dest.	VL UNIT.	VL TOTAL	S.T.
									Valor total:	2414,40	0,00
									Frete:	0,00	
									Bonificacao/Brindes:	0,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2015

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
NF	Diferença de valor no item: Envelope 260x
Aval	360 - cotado 200 unidades, venda somente com
	caixa 250 unidades - cotado 66,00 - Nota 85,90.
	Item: Lápis preto, venda somente pacote c/06
	unidades, cotado 20 unidades, porém vai vir
	24 unidades.
	Pilha AA - valor cotado 45,60, valor da
	nota - 45,90 em razão do sistema de
	casas decimais da empresa.
	Pilha AAA - Cotado 24 unidades, venda
	somente caixa c/ 48. valor cotado - 39,00.
	valor na nota 49,90.
	Pasta grampo trilho, empresa cotou
	pasta de papelão, porém precisamos da
	pasta plastica, dando diferença de valores,
	mesmo assim sendo a empresa de menor
	valor. Valor cotado 8,10 valor da nota: 17,40.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019
	Valor cotado no portal - 2.360,64
	Valor da nota - 2.424,40.

PRÓPRIA									
12/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	COZINHA	18501 PARCIAL	R$ 281,30		B.B001	0198-8	7154-4	

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:46:48
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.180-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 281,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.180
==========
NR.AUTENTICACAO A.5EA.71A.F9E.98E.5EE

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 06/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 387,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018501
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018501 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 0118 7833 7071

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240270214210 06/02/2024 13:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		06/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:55:23

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	387,33

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	387,33

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
57	VOLUMES			54,500	49,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	KG/1	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032486	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	10,00	10,98	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ACELGA KG	07099990	040	5929	KG/1	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088285	LEITE PARMALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	12,00	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 1387 8700 1353 9074 5957) Contabil: 387,33 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 199,70 ECF: 207 / Cupom: 7175 / Data: 06/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

NF-e Fácil | www.nfefacil.com.br

PEDIDO Nº 366 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 03-02-2024 09:07:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACELGA			K	10	R$5,99	R$59,90
CAFE			UNIT	10	R$10,98	R$109,80
CHUCHU			K	10	R$8,99	R$89,90
LEITE INTEGRAL			UNIT	12	R$3,99	R$47,88
MARGARINA COM SAL 500G			UNIT	5	R$5,99	R$29,95
REPOLHO BRANCO			K	10	R$4,99	R$49,90
			TOTAL: R$387,33			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 366

PRODUTO: ACELGA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	10	R$59,90	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$8,99	10	R$89,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN'BRAZIL	R$10,98	10	R$109,80	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$12,98	10	R$129,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Cafe Vacuo Caboclo 500g	R$13,97	10	R$139,70		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	10	R$89,90	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$8,99	10	R$89,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$11,98	10	R$119,80		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	12	R$47,88	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$3,99	12	R$47,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Leite Uht Gege 1l Integral	R$4,19	12	R$50,28		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	CLAYBOM	R$5,99	5	R$29,95	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Margarina Claybom 500g C/Sal	R$6,98	5	R$34,90		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$7,19	5	R$35,95		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	10	R$49,90	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,99	10	R$79,90		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,99	10	R$99,90		

PEDIDO Nº 366 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19



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 - 03-02-2024 09:07:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	10	R$6,99	R$69,90

TOTAL: R$69,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 366

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	abobrinha brasileira	R$6,99	10	R$69,90	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$7,99	10	R$79,90		

SUS										
16/02/2024	ELETROZAGO	REFORMA	51996	R$ 107,60		BB	6932-9	8356-9	54.757.117/0001-43	
16/fev	WAGNER DONI	REFORMA	2	R$ 3.960,00			0198-8	26938-7	53.410.995/0001-25	
				R$ 4.067,60						

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:50
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 16/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3.960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.D05.4DB.C92.248.CF8

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000000224024988047571

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	15/02/2024	15/02/2024 15:48:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	15/02/2024 15:48:57

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

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	53.410.995/0001-25	-	(14) 3662-5699

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287	Bariri - SP	17250-258

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
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço em reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica, pintura e limpeza durante e pós obra nos dias: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 (total 11 dias a 360,00) FEVEREIRO

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$ 3.960,00	-	-	-
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$ 3.960,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.960,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

fevereiro 2024

x	1	Trabalhou
x	2	Trabalhou
	3	
	4	
x	5	Trabalhou
x	6	Trabalhou
x	7	Trabalhou
x	8	Trabalhou
x	9	Trabalhou
	10	
	11	
x	12	Trabalhou
x	13	Trabalhou
x	14	Trabalhou
x	15	Trabalhou
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	

Wagner L. Cardoso

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:00
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 16/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.008.356
VALOR TOTAL 107,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELETRO JORDAO ZAGO COM E
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 8.356-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.12F.2BF.449.FAD.BB3

Recebemos de ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 16/02/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 107,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.051.996
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.051.996
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 0254 7571 1700 0143 5500 1000 0519 9617 4565 6017

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	135240340815628 16/02/2024 09:59:04

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		16/02/2024
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	:	16/02/2024
Valor	:	R$ 107,60

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
73,60	13,26	0,00	0,00	6,65 (6,18 %)	107,60

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	107,60

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
005354	PARAF. AUTO ATARRAC.SEXT.BUCHA S-10 1/4 X 75	73181200	000	5929	UN	4,00	1,05	0,00	4,20	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
000910	ARRU. FERRO ZINC. LISA(B) 1/4"	73182200	000	5929	UN	4,00	0,15	0,00	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00
003769	BUCHA TIJOLO BAIANO S-10 S/PF.	39259090	000	5929	UN	4,00	0,40	0,00	1,60	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
011011	ABRAC. TRAMONTINA D(F) 2" C/CUNHA	73269090	060	5929	UN	2,00	6,05	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002745	BOX RETO ALUMINIO(F) 2"	76090000	060	5929	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001219	ELETRODUTO FERRO GALV.(F) 2" MEDIO	73063000	000	5929	UN	1,00	67,20	0,00	67,20	67,20	12,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0254 7571 1700 0143 5900 1250 8380 0485 8586 5118) VAL APROX TRIBUTOS R$ 6,65 (6,18%) 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: 35240254757117000143590012508380048885865118	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/02/2024 10:00:36

Jhonata Alves Empreiteiro Empreiteiro
visto por último hoje às 09:26

0:14 15:59

0:33 16:00

09/02/2024

TERÇA-FEIRA

Encaminhado

4 bucha 10 com parafuso e Aruela sextavado
2 abraçadeira tipo de com cunha 2 polegada
1 box cônico com Aruela 2 pol
1 barra de eletroduto galvanizado 2 pol 07:21

Bom diaa 07:21

Pra finalizar a rede elétrica e pode por a caixa na parede 07:22

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: 115577 Emissão: 14/02/2024 **Vendedor:** 321 - MURILO (14) 36025004
Cliente: 11351 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI -
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP
Cond. Pagto: A VISTA
Observ.:

Produto	Descrição	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total
5354	PARAF. AUTO ATARRAC.SEXT.BUCHA S-10 1/4 X 75	4,00	UN	1,0500	4,20
910	ARRU. FERRO ZINC. LISA(B) 1/4"	4,00	UN	0,1500	0,60
3769	BUCHA TIJOLO BAIANO S-10 S/PF.	4,00	UN	0,4000	1,60
11011	ABRAC. TRAMONTINA D(F) 2" C/CUNHA	2,00	UN	6,0500	12,10
2745	BOX RETO ALUMINIO(F) 2"	1,00	UN	21,9000	21,90
1219	ELETRODUTO FERRO GALV.(F) 2" MÉDIO	1,00	UN	67,2000	67,20

Total de Itens: 6
Desconto: 0,00

Total dos Produtos: 107,60
Total do Orçamento: 107,60

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODOS - PAPEL RECICLADO

Assunto **RES: COTAÇÃO REDE ELETRICA CAIXA DE PAREDE**
De Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-14 13:03

- ORCAMENTO_115577.pdf(~13 KB)

Boa tarde!!

Segue o orçamento.

Att.

CAIXA
Rua Quintino Bocaiúva, 365 - Centro
Jaú - Sp | CEP: 17.202-120
vendas@eletrozago.com.br
Tel: (14) 3602-5000
Wpp: (14) 99735-4679

AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA AQUI!!



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 08:41
Para: Eletro Zago - Caixa
Assunto: COTAÇÃO REDE ELETRICA CAIXA DE PAREDE

Bom dia!

Poderia enviar a seguinte cotação em papel timbrado.

4 buchas 10 com parafuso e arruela sextavado

2 abraçadeira tipo de com cunha 2 polegadas

1 box cônico com arruela 2 polegadas

1 barra de eletroduto galvanizado 2 polegadas

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

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 32602

EMISSÃO: 14/02/24	VALIDADE: 16/02/24	CONDIÇÃO: A VISTA	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$)	Total Item (R$)
2884	ABRACADEIRA TIPO "D" (6) 2" C/CUNHA	2,000	UN	7,80	15,60	0,00	15,60
9	ARRUELA - LISA 1/4" - ZINCADA (420)	4,000	UN	0,11	0,44	0,00	0,44
757	ARRUELA P/ CONDUITE (6) 2"	1,000	UN	2,70	2,70	0,00	2,70
4371	BOX CONICO 2" CS-201/35	1,000	UN	18,00	18,00	0,00	18,00
1664	BUCHA DE NYLON FU 10X60 PP FISCHER (BAIANO)	4,000	UN	1,26	5,04	0,00	5,04
4291	CONDUITE FERRO ZINCADO (6) 2" X 3M	1,000	UN	135,00	135,00	0,00	135,00
1590	PARAFUSO R.S. 1/4" X 60 (2 1/4")	4,000	UN	0,70	2,80	0,00	2,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	14/02/2024	179,58

Com.Pregon de Mat.Eletr.Ltda
CNPJ 44.495.554/0001-82
I.E. 201.004.961.115
CREA 037501-2

Assinatura

Produtos (R$):	179,58
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	179,58

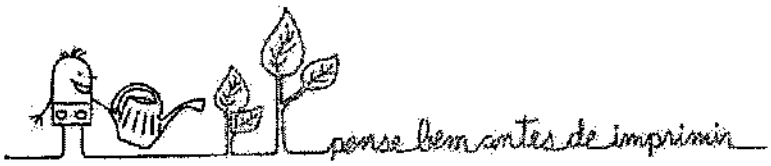
Assunto **ENC: orcamento**
De Luciano - Pregon <luciano@pregon.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-14 09:55

- orc.jpg(~235 KB)

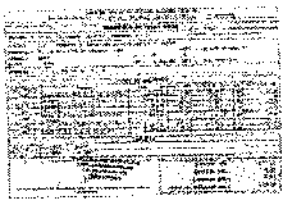
De: Ivanildo - Comercial Pregon [mailto:ivanildo@pregon.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 09:35
Para: Luciano - Pregon <luciano@pregon.com.br>
Assunto:

ATENCIOSAMENTE,
IVANILDO – COMPRAS

COMERCIAL PREGON DE MATER. ELÉTR. LTDA.
Rua Rodrigues Alves, 254 – Centro – Bariri-SP
Fone: 14-3662-9963
CAIXA POSTAL:Nº30
e-mail: ivanildo@pregon.com.br



orc.jpg
~235 KB



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: 3216814/02/2024

Fantasia: SANTA CASA BARIRI
Cliente: 1.297 IRM STA CASA MIS BARIRI **CNPJ:**
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, **Bairro:**
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 23 CAROLINE

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
328	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 2 (0,75MM)	78,1400	1	UN	78,14
382	ARRUELA ALUMINIO 2	2,5900	1	UN	2,59
1.226	FIS BUCHA NYLON SX 10 S/PARAF	1,0200	4	UN	4,08
5.229	ARRUELA LISA 1/4	0,1400	4	UN	0,56
5.434	TRA DUT UNIDUT MULTIPLO 2	8,1600	1	UN	8,16
8.951	PARAFUSO SEXT ROS SOBERBA 1/4X65 S10	1,0200	4	UN	4,08
15.003	ABRAC TIPO D CUNHA 2	2,8200	2	UN	5,64

Dados Adicionais

*** 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: 103,25
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 17,00

Valor Total: 103,25

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

Falta o box Emco

STI3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

Assunto **RES: COTAÇÃO REDE ELETRICA CAIXA DE PAREDE**
De <vendas4@bbzeletrica.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-02-14 08:54

- orçamento - santa casa bariri 14.02.pdf(~86 KB)

Olá, bom dia

Segue em anexo o orçamento solicitado.
Fico à disposição.

Caroline Lima Leite
BBZ Materiais Elétricos
14-99618 8300

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 08:41
Para: Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Assunto: COTAÇÃO REDE ELETRICA CAIXA DE PAREDE

Bom dia!

Poderia enviar a seguinte cotação em papel timbrado.

4 buchas 10 com parafuso e arruela sextavado

2 abraçadeira tipo de com cunha 2 polegadas

1 box cônico com arruela 2 polegadas

1 barra de eletroduto galvanizado 2 polegadas

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

ELETROSETE MATERIAIS ELÉTRICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - BARIRI/SP - 21.933.479/0001-99 - (14) 3662-8877

ORÇAMENTO DE VENDA 20614

EMISSÃO: 15/02/24	VALIDADE: 22/02/24	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$)	Total Item (R$)
1943	BUCHA NYLON UNIVERSAL C/P 10	4,000	UN	2,00	8,00	0,56	7,44
24	ARRUELA LISA (03) 1/4" - 1 KG = 400 UN	4,000	UN	0,20	0,80	0,06	0,74
1399	ABRACADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA (15) REFORCADA 2"	2,000	UN	8,30	16,60	1,16	15,44
1101	DAISA - UNIDUT CONICO (06) 2"	1,000	UN	16,00	16,00	1,12	14,88
614	ARRUELA P/ CONDUIT (06) 2"	1,000	UN	3,00	3,00	0,21	2,79
2576	GALV. - ELETRODUTO (06) MEDIO 2"	1,000	UN	190,00	190,00	13,29	176,71

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/02/2024	218,00

Assinatura

Produtos (R$):	234,40
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	16,40
Total do Orçamento (R$):	218,00

SUS					
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR	PIX
19/02/2024	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	MATERIAIS DE ESCRITORIO	105830	R$1.915,00	15.311.330/0001-75
				R$1.915,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402191920501723640B9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.915,00
DATA: 19/02/2024 - 16:22:35

PAGO PARA: Versatil Com Rotulos Ad Eireli
CNPJ: 15.311.330/0001-75
CHAVE PIX: 15311330000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7377 - CONTA: 00000000000000141143
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 16:22:37

==========

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: B.C40.684.3E0.AFE.5DA

==========

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.

Versátil
rótulos e etiquetas
(14) 3108-5999 (14) 98118-0106

Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos

Rua Benito Duarte de Souza 8 38 - Vila Industrial - Bauru - SP - CEP:17055330
Fone: (14)3108-5999 -
lidercomercial@versatiletiquetas.com.br

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.105.830
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

35-2402-15.311.330/0001-75-55-001-000.105.830-1-00096674-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento		135240340386505 - 16/02/2024 às 09:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
209465211110		15.311.330/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ		DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bauru				44.690.238/0001-61		16/02/2024 às 09:18
ENDEREÇO			BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Av. Cel Antonio Jose de Carvalho 409			Vila Santa Terezinha		17250000	16/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA
Bauru	(14)99188-2059	SP				09:23

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
105830/01	A VISTA	1.915,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.915,00	344,70	0,00	0,00	1.915,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Cliente Retira	0 - Emitente 1 - Destinatário [1]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
4	cx			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P16583(0,0)	Etiquetas Neutras - C/3437 Etiquetas 3-1x23x3	48211000	000	5101	rl	100	16,90	1.690,00	1.690,00	304,20		18,00	
P16583(0,0)2	Ribbons - Cera 110 X 75	96121000	000	5102	Un	30	7,50	225,00	225,00	40,50		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
boleto anexo Vr.aprox.tributos: Est(344,70) Fed(145,25)=489,95	

Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bauru

Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº: 000.105.830** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 372 - VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 07-02-2024 10:54:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CERA RIBBON 110X74M			UNIT	30	R$7,50	R$225.00
ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3			UNIT	100	R$16,90	R$1.690.00
			TOTAL: R$1.915,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 372

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$7,50	30	R$225,00	X	-
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	RIBBON 110MMX74M CERA UN	R$8,00	30	R$240,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	creative	R$8,60	30	R$258,00		

PRODUTO: ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3 - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$16,90	50	R$845,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	ETIQUETA 033X023 UN	R$18,00	50	R$900,00		

SUS					
20/02/2024	FUNDO DE GARANTIA FGTS EM ABERTO	DANIELA ALEXANDRINO	jul/19	R$ 191,81	BOLETO
			ago/19	R$ 199,00	BOLETO
			set/19	R$ 190,66	BOLETO
			out/19	R$ 189,96	BOLETO
			nov/19	R$ 284,21	BOLETO
			dez/19	R$ 283,20	BOLETO
			jan/20	R$ 187,87	BOLETO
			fev/20	R$ 187,17	BOLETO
			mar/20	R$ 186,47	BOLETO
			abr/20	R$ 185,77	BOLETO
			mai/20	R$ 185,07	BOLETO
			jun/20	R$ 190,06	BOLETO
			jul/20	R$ 183,68	BOLETO
			ago/20	R$ 182,98	BOLETO
			nov/20	R$ 69,94	BOLETO
			dez/20	R$ 50,75	BOLETO
			mar/21	R$ 87,60	BOLETO
			abr/21	R$ 184,18	BOLETO
			mai/21	R$ 183,46	BOLETO
			jun/21	R$ 182,73	BOLETO
			jul/21	R$ 214,70	BOLETO
			ago/21	R$ 224,22	BOLETO
			set/21	R$ 187,46	BOLETO
			out/21	R$ 192,15	BOLETO
			nov/21	R$ 265,13	BOLETO
			dez/21	R$ 330,47	BOLETO
			jan/22	R$ 215,62	BOLETO
			fev/22	R$ 194,58	BOLETO
			mar/22	R$ 193,61	BOLETO
			abr/22	R$ 192,70	BOLETO
			mai/22	R$ 191,62	BOLETO
			jun/22	R$ 190,53	BOLETO
			jul/22	R$ 277,32	BOLETO
			ago/22	R$ 200,89	BOLETO
			set/22	R$ 205,96	BOLETO
				R$ 6.863,53	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.03
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	85800000001-1	91810179240-9
	22163105484-2	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		191,81
Valor Total		191,81

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 2.E6B.76B.9D2.C01.C67

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:12:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.683,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,70	57,11	191,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 918101792409 221631054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:12:02

LANÇADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.683,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,70	57,11	191,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 918101792409 221631054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Daniele Alexandrino

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.03
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	85880000001-6	99000179240-0
	22163205484-6	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		199,00
Valor Total		199,00

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: B.0AE.647.A92.34F.558

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:16:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.753,29	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,26	58,74	199,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858800000016 990001792400 221632054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:16:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.753,29	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,26	58,74	199,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858800000016 990001792400 221632054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85840000001-9	90660179240-4
	22163305384-3	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		190,66
Valor Total		190,66

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 4.850.56A.ADB.0E6.E47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:21:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	55,79	190,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 906601792404 221633053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:21:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	55,79	190,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 906601792404 221633053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85890000001-8	89960179240-8
	22163405384-7	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		189,96
Valor Total		189,96

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: F.181.AA6.E74.A0B.FEA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:28:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	55,09	189,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858900000018 899601792408 221634053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:28:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	55,09	189,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858900000018 899601792408 221634053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85880000002-4	84210179240-5
	22163505384-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		284,21
Valor Total		284,21

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: B.F90.BAA.851.121.D16

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:32:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.531,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,53	81,68	284,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858800000024 842101792405 221635053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:32:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.531,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,53	81,68	284,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858800000024 842101792405 221635053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85840000002-7	83200179240-6
	22163605484-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		283,20
Valor Total		283,20

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: 4.89C.D79.CA0.8A0.664

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:36:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.532,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,56	80,64	283,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000027 832001792406 221636054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:36:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.532,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2019	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,56	80,64	283,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000027 832001792406 221636054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85800000001-1	87870179240-7
	22163705384-8	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		187,87
Valor Total		187,87

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: E.C9A.AD5.F6E.FCF.FC8

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:40:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	53,00	187,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 878701792407 221637053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:40:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	53,00	187,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 878701792407 221637053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85800000001-1	87170179240-0
	22163805384-1	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		187,17
Valor Total		187,17

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: E.3D3.F20.A27.39E.2FE

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:44:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	52,30	187,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 871701792400 221638053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:44:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	52,30	187,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 871701792400 221638053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85840000001-9	86470179240-7
	22163905384-5	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		186,47
Valor Total		186,47

DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB: E.B10.212.FA2.EDC.AC0

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:52:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	51,60	186,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 864701792407 221639053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:52:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	51,60	186,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 864701792407 221639053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85840000001-9	85770179240-4
	22164005384-5	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		185,77
Valor Total		185,77

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: 6.C0B.74E.002.DE4.35D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:56:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	50,90	185,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 857701792404 221640053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 09:56:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	50,90	185,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 857701792404 221640053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85870000001-4	85070179240-7
	22164105484-5	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		185,07
Valor Total		185,07

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: C.8DD.834.A34.E31.B73

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:00:15

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	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	50,20	185,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858700000014 850701792407 221641054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:00:15

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	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	50,20	185,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858700000014 850701792407 221641054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85870000001-4	90060179240-5
	22164205384-2	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		190,06
Valor Total		190,06

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: 6.032.A64.156.AA9.312

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:04:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.737,93	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
139,03	51,03	190,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858700000014 900601792405 221642053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:04:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.737,93	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
139,03	51,03	190,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858700000014 900601792405 221642053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85860000001-2	83680179240-3
	22164305384-6	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		183,68
Valor Total		183,68

DOCUMENTO: 022013
AUTENTICACAO SISBB: E.B6E.A0B.D8D.A3D.55D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:09:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	48,81	183,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858600000012 836801792403 221643053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:09:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	48,81	183,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858600000012 836801792403 221643053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85800000001-1 82980179240-0
	22164405384-0 46902380001-4
Data do pagamento	20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	21/02/2024
VALOR DEPOSITO	182,98
Valor Total	182,98

DOCUMENTO: 022014
AUTENTICACAO SISBB: F.065.EBF.60D.C35.99B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:13:37

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	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	48,11	182,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 829801792400 221644053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:13:37

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	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	48,11	182,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 829801792400 221644053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
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	85830000000-9	69940179240-1
	22164705484-7	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		69,94
Valor Total		69,94

DOCUMENTO: 022015
AUTENTICACAO SISBB: A.498.ED1.CC3.E8D.EA0

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:17:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	651,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
52,15	17,79	69,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858300000009 699401792401 221647054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:17:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	651,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
52,15	17,79	69,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858300000009 699401792401 221647054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85850000000-2	50750179240-5
	22164805484-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		50,75
Valor Total		50,75

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: 3.C39.ED1.B94.A6B.3DA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:22:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	474,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
37,99	12,76	50,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858500000002 507501792405 221648054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:22:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	474,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
37,99	12,76	50,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858500000002 507501792405 221648054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85880000000-8	87600179240-8
	22165105384-1	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		87,60
Valor Total		87,60

DOCUMENTO: 022017
AUTENTICACAO SISBB: 9.E09.4CD.269.BCB.0F1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:26:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	829,34	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66,34	21,26	87,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858800000008 876001792408 221651053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:26:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	829,34	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66,34	21,26	87,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858800000008 876001792408 221651053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85870000001-4	84180179240-0
	22165205484-1	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		184,18
Valor Total		184,18

DOCUMENTO: 022018
AUTENTICACAO SISBB: 3.6CE.917.CC0.228.DBD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:31:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.750,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	44,14	184,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858700000014 841801792400 221652054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:31:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.750,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	44,14	184,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858700000014 841801792400 221652054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85840000001-9	83460179240-3
	22165305484-5	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		183,46
Valor Total		183,46

DOCUMENTO: 022019
AUTENTICACAO SISBB: 6.AAD.345.4C9.F61.FFA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:35:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.750,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	43,42	183,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 834601792403 221653054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:35:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.750,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	43,42	183,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 834601792403 221653054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85880000001-6	82730179240-5
	22165405484-9	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		182,73
Valor Total		182,73

DOCUMENTO: 022020
AUTENTICACAO SISBB: A.AB2.753.0FC.E86.31C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:39:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.750,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	42,69	182,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858800000016 827301792405 221654054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:39:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.750,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	42,69	182,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858800000016 827301792405 221654054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85890000002-6	14700179240-0
	22165505484-2	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		214,70
Valor Total		214,70

DOCUMENTO: 022021
AUTENTICACAO SISBB: F.3E8.603.04E.E37.5F4

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:43:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.064,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
165,19	49,51	214,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858900000026 147001792400 221655054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:43:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.064,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
165,19	49,51	214,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858900000026 147001792400 221655054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85850000002-9	24220179240-9
	22165605384-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		224,22
Valor Total		224,22

DOCUMENTO: 022022
AUTENTICACAO SISBB: B.B80.89D.9AC.DFD.072

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:47:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.165,08	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
173,20	51,02	224,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858500000029 242201792409 221656053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:47:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.165,08	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
173,20	51,02	224,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858500000029 242201792409 221656053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85840000001-9	87460179240-2
	22165705484-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		187,46
Valor Total		187,46

DOCUMENTO: 022023
AUTENTICACAO SISBB: F.21A.09F.05A.63E.99A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:51:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.817,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,39	42,07	187,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 874601792402 221657054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:51:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.817,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,39	42,07	187,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858400000019 874601792402 221657054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85800000001-1	92150179240-6
	22165805484-3	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		192,15
Valor Total		192,15

DOCUMENTO: 022024
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC3.9E7.71E.5B3.ADA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:55:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.870,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
149,63	42,52	192,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 921501792406 221658054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:55:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.870,38	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
149,63	42,52	192,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 921501792406 221658054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85850000002-9	65130179240-5
	22165905384-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		265,13
Valor Total		265,13

DOCUMENTO: 022025
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A6.517.0AB.ACD.AEA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:59:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.591,18	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
207,29	57,84	265,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858500000029 651301792405 221659053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 10:59:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.591,18	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
207,29	57,84	265,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858500000029 651301792405 221659053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	30470179240-1
	22166005384-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		330,47
Valor Total		330,47

DOCUMENTO: 022026
AUTENTICACAO SISBB: C.E24.50F.6FF.A62.4C8

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:04:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.244,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
259,55	70,92	330,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858500000037 304701792401 221660053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:04:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.244,45	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
259,55	70,92	330,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858500000037 304701792401 221660053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85860000002-0	15620179240-2
	22166105384-4	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		215,62
Valor Total		215,62

DOCUMENTO: 022027
AUTENTICACAO SISBB: 2.3CD.7CF.898.80D.8B1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:07:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.126,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,13	45,49	215,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858600000020 156201792402 221661053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:07:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.126,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,13	45,49	215,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858600000020 156201792402 221661053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85800000001-1	94580179240-9
	22166205384-8	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		194,58
Valor Total		194,58

DOCUMENTO: 022028
AUTENTICACAO SISBB: D.3EA.EA2.569.C32.476

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:11:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	40,41	194,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 945801792409 221662053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:11:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	40,41	194,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 945801792409 221662053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
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	85830000001-7	93610179240-7
	22166305384-1	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		193,61
Valor Total		193,61

DOCUMENTO: 022029
AUTENTICACAO SISBB: D.69C.EE5.0BE.688.B8B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:15:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	39,44	193,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858300000017 936101792407 221663053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:15:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	39,44	193,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858300000017 936101792407 221663053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05
0198880198 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	85890000001-8	92700179240-6
	22166405384-5	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		192,70
Valor Total		192,70

DOCUMENTO: 022030
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BA.F71.F19.DD2.C59

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:18:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	38,53	192,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858900000018 927001792406 221664053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:18:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	38,53	192,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858900000018 927001792406 221664053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
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	85800000001-1	91620179240-4
	22166505384-9	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		191,62
Valor Total		191,62

DOCUMENTO: 022031
AUTENTICACAO SISBB: C.C16.9E4.45C.760.879

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:22:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	37,45	191,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 916201792404 221665053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:22:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	37,45	191,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000011 916201792404 221665053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
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	85870000001-4	90530179240-0
	22166605384-2	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		190,53
Valor Total		190,53

DOCUMENTO: 022032
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD5.8C6.92B.77C.6E3

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:26:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	36,36	190,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858700000014 905301792400 221666053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:26:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.927,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	36,36	190,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858700000014 905301792400 221666053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
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	85800000002-0	77320179240-0
	22166705384-6	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		277,32
Valor Total		277,32

DOCUMENTO: 022033
AUTENTICACAO SISBB: D.7E6.361.F1F.5D2.869

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:29:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.821,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,69	51,63	277,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000020 773201792400 221667053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 11:29:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.821,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,69	51,63	277,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000020 773201792400 221667053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
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	85800000002-0	00890179240-9
	22166805484-6	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		200,89
Valor Total		200,89

DOCUMENTO: 022034
AUTENTICACAO SISBB: 5.360.390.F40.414.321

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 13:10:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.057,03	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
164,56	36,33	200,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000020 008901792409 221668054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 13:10:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.057,03	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
164,56	36,33	200,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000020 008901792409 221668054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
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	85800000002-0	05960179240-8
	22166905484-0	46902380001-4
Data do pagamento		20/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		21/02/2024
VALOR DEPOSITO		205,96
Valor Total		205,96

DOCUMENTO: 022035
AUTENTICACAO SISBB: 5.BBD.875.B4A.375.44E

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 13:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.122,17	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
169,77	36,19	205,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000020 059601792408 221669054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 13:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.122,17	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
169,77	36,19	205,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858000000020 059601792408 221669054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SUS									
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR					
22/02/2024	SIRUS		36	R$ 764,34	47.427.701/0001-75				
22/02/2024	MPBIOS		4581	R$ 2.776,78		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34
22/02/2024	HELPTEC		352	R$ 201,00	BOLETO				
22/02/2024	HELPTEC		353	R$ 256,90	BOLETO				
22/02/2024	HELPTEC		351	R$ 2.789,00	10.222.448/0001-08				
22/02/2024	FARMABEM COMERCIO DISTR	GUINCHO PACIENTE	28741	R$ 9.199,00		BANCO BANRISUL	0427	060704010-4	22094397/0001-61
22/02/2024	SINDSAUDE	COMP 07/21		R$ 827,05	49.895.444/0001-21	B.B. 0001	0027-2	4728-7	49.895.444/0001-21
22/02/2024	SINDSAUDE	COMP 07/21		R$ 1.804,33	49.895.444/0001-21	B.B. 0001	0027-2	4728-7	49.895.444/0001-21
22/02/2024	MILIONI		4246	R$ 74,00	27.309.675/0001-73				
22/02/2024	MEDICAL MARTINS	MANUTENCAO	1336	R$ 2.250,00		6C BANK	0001	26828063-0	09.005.913/0001-75
		TOTAL		R$ 20.942,35					
22/02/2024	FATIMA APARECIDA DE MELLO	RESCISAO		R$ 919,63	0696	0101 2226 - 8			
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jul/19	R$ 149,62					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		ago/19	R$ 161,00					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		set/19	R$ 154,47					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		out/19	R$ 162,49					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		nov/19	R$ 278,12					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		dez/19	R$ 229,16					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jan/20	R$ 152,21					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		fev/20	R$ 137,31					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		mar/20	R$ 151,08					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		abr/20	R$ 125,42					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		mai/20	R$ 124,95					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jun/20	R$ 124,48					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jul/20	R$ 124,01					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		ago/20	R$ 123,54					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		set/20	R$ 123,07					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		out/20	R$ 122,60					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		nov/20	R$ 195,40					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		dez/20	R$ 194,65					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		fev/21	R$ 120,71					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		mar/21	R$ 120,24					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		abr/21	R$ 119,77					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		mai/21	R$ 119,29					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jun/21	R$ 118,82					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jul/21	R$ 118,35					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		ago/21	R$ 117,88					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		set/21	R$ 117,41					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		out/21	R$ 116,94					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		nov/21	R$ 186,35					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		dez/21	R$ 162,32					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jan/22	R$ 115,41					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		fev/22	R$ 114,93					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		mar/22	R$ 114,35					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		abr/22	R$ 113,82					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		mai/22	R$ 113,18					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jun/22	R$ 112,53					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		jul/22	R$ 111,89					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		ago/22	R$ 111,16					
22/02/2024	FGTS FATIMA APARECIDA DE MELLO		set/22	R$ 110,47					
				R$ 5.269,40					
		TOTAL		R$ 27.131,38					

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000100994000186901596410000020100
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	22.204
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	201,00
VALOR COBRADO	201,00

NR.AUTENTICACAO 3.07F.0FB.159.43F.F6B

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: 14/02/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:201,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.352
Série: 0001

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 000.000.352
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/02-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.352-120.240.214-6

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		135240326606126 14/02/2024 16:26:03
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	14/02/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 14/02/2024
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
352	201,00	0,00	201,00

PARCELAS

352-1/1	29/02/2024	R$201,00

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	201,00

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	201,00

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
150	FONTE MONITOR 12 V	85044021	0102	5102	UN	3	67,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº Pedidos Venda: 110	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:14/02/2024 16:26:47 - MARCELA

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 0061-0/0001869-4	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Nosso Número: 09/00000010094-6	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 29/02/2024	Número do Documento: 197-1/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 201,00
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO			Data do processamento: 14/02/2024

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA			CNPJ/CPF: 10.222.448/0001-03	Pagador		Vencimento: 29/02/2024
Endereço Beneficiário: Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166						
Nosso Número: 09/00000010094-6	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário: 0061-0/0001869-4
Data do Documento: 14/02/2024	Número do Documento: 197-1/1		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/02/2024	(=) Valor do Documento: 201,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,66 de juros ao dia e multa de R$ 4,20

(-) 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 pagador.

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001009 94000.186901 5 96410000020100

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento: 29/02/2024
Beneficiário: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA				CNPJ / CPF: 10.222.448/0001-03	Agência / Código do Beneficiário: 0061-0/0001869-4
Endereço Beneficiário: Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166					Nosso Número: 09/00000010094-6
Data do Documento: 14/02/2024	Número do Documento: 197-1/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/02/2024
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 201,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,66 de juros ao dia e multa de R$ 4,20

(-) 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**

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000100995000186908196410000025690
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	22.205
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	256,90
VALOR COBRADO	256,90

NR.AUTENTICACAO 7.590.2CC.931.5F4.AE6

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: 14/02/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:256,90 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.353
Série: 0001

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 000.000.353
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/02-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.353-120.240.214-3

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		135240326733737 14/02/2024 16:39:14
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	14/02/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 14/02/2024
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
353	256,90	0,00	256,90

PARCELAS

353-1/1	29/02/2024	R$256,90

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	256,90

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	256,90

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
14	HD SSD 240GB	85235190	0102	5405	UN	1	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FONTE C3 TECH ATX 200W	85044021	0102	5102	UN	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº Pedidos Venda: 116	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:14/02/2024 16:40:18 - MARCELA

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		09/00000010095-4	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento	Número do Documento / Espécie	Valor do Documento	
29/02/2024	198-1/1 R$	256,90	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Data do processamento
14/02/2024

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03		29/02/2024

Endereço Beneficiário
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
09/00000010095-4	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/02/2024	198-1/1	DM	N	14/02/2024	256,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,85 de juros ao dia e multa de R$ 5,37

(-) 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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001009 95000.186908 1 96410000025690

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento
29/02/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Endereço Beneficiário
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número
09/00000010095-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/02/2024	198-1/1	DM	N	14/02/2024	256,90

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,85 de juros ao dia e multa de R$ 5,37

(-) 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 401 - 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 - 20-02-2024 14:50:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
HD SSD 240GB				1	R$167,00	R$167,00
FONTE C3 TECH ATX 200W				1	R$89,90	R$89,90
				TOTAL: R$256,90		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: O HD DO COMPUTADORA DO FINANCEIRO ESTAVA PARANDO, O LUAN VEIO E CONSTATOU QUE IRIA PARAR DE FUNCIONAR, E VERIFICANDO ACHOU A FONTE DO COMPUTADOR QUEIMADO TAMBÉM. FOI TROCADO JUNTO COM A MANUTENCAO DO COMPUTADOR QUE NAO FOI COBRADA NO SERVIÇO, SOMENTE OS INTES QUE FORAM COBRADOS. NF 353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.16
0198880198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402221820535798671O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.789,00
DATA: 22/02/2024 - 15:21:21

PAGO PARA: Helptec Computadores e Redes Ltda
CNPJ: 10.222.448/0001-03
CHAVE PIX: 10222448000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 15:21:23

==========

DOCUMENTO: 022206
AUTENTICACAO SISBB: 3.DA1.F13.E0C.A87.5CD

==========

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 HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 14/02/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:2.789,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.351
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.351
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/02-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.351-120.240.214-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135240326559817 14/02/2024 16:21:33
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	14/02/2024
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP / DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 14/02/2024
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
351	2789,00	0,00	2789,00

PARCELAS

351-1/1	21/02/2024	R$2.789,00

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	2.789,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00

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
185	APPLIANCE FIREWALL	85235190	0102	5405	UN	1	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 113	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:14/02/2024 16:21:54 - MARCELA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 346

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-02-2024 14:35:42

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 24/01/2024 16:45:43 - **FINALIZADA EM:** 31/01/2024 16:45:00

CENTRO DE CUSTOS: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DETALHES: ROTEADOR APPLIANCE

PRODUTO: APPLIANCE FIREWALL 16G MEMORIA 512 SSD - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$2.789,00	1	R$2.789,00	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.789,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	EMERSON CANO - PAPERMIX
FORNECEDOR	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO)
FORNECEDOR	BAURUINFO COMERCIAL LTDA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402221815733866548 9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.199,00
DATA: 22/02/2024 - 15:12:16

PAGO PARA: Farmabem - Comercio e Distribuidor d
CNPJ: 22.094.397/0001-60
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0427 - CONTA: 00000000000607040104
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 15:12:18

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: A.977.B02.809.970.5D0

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.

RODONAVES TRANSPORTES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA**
CNPJ: 44.914.992/0027-77 IE: 0963049968
Endereço: AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK, 505
Bairro: RUBEM BERTA Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS
Telefone: CEP: 91150180

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | Rodoviario | FL 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	5233935	23/02/2024 - 18:44

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
43 2402 44.914.992/0027-77-57-001-005.233.935-105.233.935-6

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	143240046783292	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
APEJARA - RS - 4320909

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BARIRI - SP - 3505203

REMETENTE
EMETENTE: FARMABEM COM DIST EQUIP MEDICO HOSP LTDA ME
ENDEREÇO: R PADRE ANCHIETA, 46
CENTRO
MUNICÍPIO: TAPEJARA - RS CEP: 99950-000
CNPJ/CPF: 22.094.397/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1380048106
PAÍS: BRASIL FONE: 33443309

DESTINATÁRIO
DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO SN, 0
CENTRO
MUNICÍPIO: BARIRI - SP CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: FONE:

RECEBEDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: FARMABEM COM DIST EQUIP MEDICO HOSP LTDA ME MUNICIPIO: TAPEJARA - RS CEP: 99950-000
ENDEREÇO: R PADRE ANCHIETA, 46 PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 22.094.397/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1380048106 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS
VALOR TOTAL MERCADORIA: 9.199,00

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB
181,0710/KG	1,0000/UNI	77,0000/KG	77,0000/KG	181,0710/KG	

NOME DA SEGURADORA: RODONAVES PRODUCAO
RESPONSÁVEL: EMITENTE
NÚMERO DA APÓLICE: 0
NÚMERO DA AVERBAÇÃO:

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE VALOR	210,96
OUTROS VALORES	32,21
PEDAGIO	16,08
GRIS/ADEME	9,20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 268,47
VALOR A RECEBER: 268,47

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	268,47	12%	32,21	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	43240222094397000160550010000287411000661243	28741	1

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA
130156	Não	28/02/2024

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS $68.19.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 304 (SETOR - 007)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 1043
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
CONF. RICMS-RS/1997, ART. 26, INCISO I ALIQUOTA SERA DE 12%

UNIDADE ORIGEM : 485
NUMERO INTERNO : 223351-W
NOME EMITENTE : TAMIRES VIEIRA

Regime Especial - Ato Declaratório nº 2010/084 - Concessão 0540191824

RODONAVES
TRANSPORTES

FRETE COMBINADO

Cotação: 169083555

CNPJ/CPF Remetente: 22.094.397/0001-60

CNPJ/CPF Destinatário: 44.690.238/0001-61

CNPJ/CPF Tomador: 22.094.397/0001-60

Volume(s): 1

Valor documentos: R$ 9.199,00

Peso base: 136,500 Kg

Valor cotação: R$ 219,52

Senha:

Validade da cotação:

* Até 09/03/2024 às 23:59

Instruções:

* Imprimir o frete combinado e grampear na frente de sua nota fiscal.
* Se este registro não for anexado a sua nota fiscal, o frete seguirá conforme tabela vigente.
* A cotação de frete combinado somente terá validade se o os dados informados durante a cotação forem idênticos aos enviados para a emissão do frete. Caso existam diferenças entre as informações, o frete será recalculado podendo utilizar ou não alguns parâmetros da cotação, porém a carga seguirá normalmente para o embarque, mantendo o fluxo de entrega.

Recebemos de FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 16/02/2024 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA Valor Total: 9.199,00		NF-e Nº 000.028.741 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Rua Padre Anchieta, 46, SALA 01 A 03 - Centro - TAPEJARA - RS - CEP: 99950-000
Fone: (54)3344-3309
www.farmabemfarmacia.com.br
contato3@farmabemfarmacia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.741
SÉRIE 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0222 0943 9700 0160 5500 1000 0287 4110 0066 1243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	143240039355515 16/02/2024 14:57:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1380048106		22.094.397/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA			44.690.238/0001-61	16/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, SN CENTRO	CENTRO		17250-000	16/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)98217-0963		14:57:47

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	8.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - REMETENTE				44.914.992/0027-77
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EPITACIO PESSOA	PASSO FUNDO			RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				77,000	77,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
ELEVGRJ180	ELEVADOR GUINCHO DE TRANSFERENCIA 180 KG ORTOBRAS	87139000	0400	6108	un	1,00	8.999,00	0,00	8999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos: R$0,00(0,00%) Federal e R$0,00(0,00%) Estadual Fonte: Venda N 00046309 de 16/02/2024 as 14:56 Liminar concedida com base nas Acoes Diretas de Inconstitucionalidade Numero 5.464 e 5.469. Convenio ICMS n 93/2015. clausula nona isenta essa empresa Simples Nacional.	

PEDIDO Nº 386 - FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME - 22.094.397/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 16-02-2024 09:59:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GUINCHO ELÉTRICO PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES MÍN. 180KG			UNIT	1	R$9.199,00	R$9.199,00

TOTAL: R$9.199,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 386

PRODUTO: GUINCHO ELÉTRICO PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES MÍN. 180KG - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME - 22.094.397/0001-60	CNPJ: 22.094.397/0001-60	R$9.199,00	1	R$9.199,00	X	-
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$9.400,00	1	R$9.400,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SALUTEM/S-8037	R$15.349,00	1	R$15.349,00		

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 827,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8A9.4F7.E78.D8C.092

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00000.976175 2 86770000082705**

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
19/02/2024	427170	N	19/02/2024	28003949000000976.X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

Competência = 2021/06 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(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$	10/07/2021	827,05	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00000.976175 2 86770000082705**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 10/07/2021

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21 — Agência/Código Beneficiário: 0027-2 / 00004728-7

R: SEBASTIÃO RIBEIRO,501, - CENTRO - JAU

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2024	427170	DM	N	19/02/2024	28003949000000976.X

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			827,05

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 = 2021/06 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ: CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:09
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.804,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.656.F76.A1D.24B.4AB

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02800.394450 00003.104171 2 86770000180433

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
19/02/2024	427160	N	19/02/2024	28003944500003104.3

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2021/06 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

Pagador	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)	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$	10/07/2021	1.804,33	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02800.394450 00003.104171 2 86770000180433

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/07/2021

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	Nosso Número
19/02/2024	427160	DM	N	19/02/2024	28003944500003104.3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.804,33

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição NegocialCompetência = 2021/06 (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

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
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402221823282639763334
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 74,00
DATA: 22/02/2024 - 15:23:50

PAGO PARA: Milioni Agropecuaria
CNPJ: 27.309.675/0001-73
CHAVE PIX: 27309675000173
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
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: 22/02/2024 - 15:23:51

==========

DOCUMENTO: 022207
AUTENTICACAO SISBB: 7.D8B.7D4.4FC.1E1.E9E

==========

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 ADIONI AGROPECUARIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004246
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADIONI AGROPECUARIA LTDA EPP
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1383
CENTRO – CEP: 17.250-000 – BARIRI – SP
TEL: (14) 3662 - 3835

AGRO SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº 000004246 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0127 3896 7500 0173 5500 1000 0042 4615 6932 9997

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	135240213545501 30/01/2024 14:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201044420116		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		14:24:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/03/2024	74,00						

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	24,53	74,00
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	74,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11725	GARRAFA TERMICA MINI MOR 250ML	96170010	0102	5102	UN	2,000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

LANÇADO

DICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

PEDIDO Nº 343 - 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: GIOVANA.VICCARI - 26-01-2024 06:02:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GARRAFA TERMICA 250ML			UNIT	2	R$37,00	R$74,00

TOTAL: R$74,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 343

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 16-02-2024 11:03:55

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

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 24/01/2024 07:39:30 - **FINALIZADA EM:** 26/01/2024 08:30:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

PRODUTO: GARRAFA TERMICA 250ML - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI - 27.309.675/0001-73	PRETA COM TAMPA, MARCA MOR	R$37,00	2	R$74,00	X	ÚNICA EMPRESA A COTAR

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$74,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	DOS SANTOS & AMARAL LTDA ME (ROSANA)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402221825104681719O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.250,00
DATA: 22/02/2024 - 15:26:34

PAGO PARA: Medical Martins Comercio de Aparelho
CNPJ: 9.005.913/0001-75
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000268280630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 15:26:35

==========

DOCUMENTO: 022208
AUTENTICACAO SISBB: F.1A4.9E1.680.231.A35

==========

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

20240215u0800591300017S

Número da Nota	00001336
Data e Hora de Emissão	15/02/2024 10:22:23
Código de Verificação	HDG2-FZLV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.005.913/0001-75** Inscrição Municipal: **3.668.338-8**
Nome/Razão Social: **MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LT**
Endereço: **R CARLOS PINTO ALVES 242, FUNDOSNUMERO 254 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04630-032**
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

REFERENTE A MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO

(03) BOMBA DE INFUSAO MARCA CONTEC MODELO SP 750

GARANTIA 90 DIAS

DADOS BANCARIO

BANCO 6C BANK

AG 0001
CONTA 26828063-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.250,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402221900021992006 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 919,63
DATA: 22/02/2024 - 16:00:58

PAGO PARA: Fatima A P Mello
CPF: ***.244.708-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122268
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 16:01:00

==========

DOCUMENTO: 022209
AUTENTICACAO SISBB: 4.292.135.43F.A09.EF1

==========

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome			
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03-Endereço				04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				CENTRO
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI	SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
10378446913	000305598-FATIMA APARECIDA PEREIRA DE MELLO	CONTA CORRENTE: 033006460000710023386

12-Endereço	13-Bairro
RUA ANTONIO NEIF JUNIOR 00203	NUCLEO 4

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
BARIRI	SP	17255442	00062678/270/SP

18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
960.244.708-78	09/08/1956	LUIZA GONÇALVES DE MELLO

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

RETORNO AFASTAMENTO: 16/02/2024(Z5)

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
1.532,72	01/12/2007	16/02/2024	16/02/2024

27-Codigo de Afastamento	28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
NAO	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
7047 FERIAS VENC 2018/2019		1,00	1.839,26
7048 1/3 FERIAS VENC 2018/2019			613,09
9028 AFASTO.AC.TRABALHO(V)		15,00	766,36
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		1,00	51,09
9074 13.SALARIO RESCISAO	02/12	2,00	306,54

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
9043 DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL		30,00	1.532,72
9528 AFASTO.AC.TRABALHO(D)		15,00	766,36
9927 AFASTO.2.P.13 SAL-C/FGTS		2,00	306,54
9980 FALTAS INJUST. EM DIAS		1,00	51,09

LANÇADO

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**3.576,34**
TOTAL DAS DEDUCOES	**2.656,71**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0	**VLR.RESCISORIO LIQUIDO** **919,63**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2024

150-Local e Data do Recebimento

151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador

153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1°.,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo/Ass.Assistente

155-Digital do Trabalhador

156-Digital do Responsável Legal

157-Identificação do Orgão Homologador

158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

Portaria 1621/2010 de 14/07/2010 do Ministerio do Trabalho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
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	85830000001-7	49620179240-0
	22363105484-9	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		149,62
Valor Total		149,62

DOCUMENTO: 022210
AUTENTICACAO SISBB: D.9A3.943.7A1.E8F.F1F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:13:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.313,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
105,07	44,55	149,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858300000017 496201792400 223631054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:13:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.313,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
105,07	44,55	149,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858300000017 496201792400 223631054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fatima Aranha

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
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	85860000001-2	61000179240-2
	22363205384-6	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		161,00
Valor Total		161,00

DOCUMENTO: 022211
AUTENTICACAO SISBB: 7.D4C.E86.5AE.ADB.3CC

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:24:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,48	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,47	47,53	161,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000012 610001792402 223632053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:24:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.418,48	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,47	47,53	161,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000012 610001792402 223632053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
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	85810000001-3 54470179240-3
	22363305484-6 46902380001-4
Data do pagamento	22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	23/02/2024
VALOR DEPOSITO	154,47
Valor Total	154,47

DOCUMENTO: 022212
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F5.85C.4DE.B87.DC3

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:34:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	45,20	154,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858100000013 544701792403 223633054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:34:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	45,20	154,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858100000013 544701792403 223633054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
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	85880000001-6	62490179240-9
	22363405384-3	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		162,49
Valor Total		162,49

DOCUMENTO: 022213
AUTENTICACAO SISBB: D.511.41C.C44.F3A.D22

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:40:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.442,08	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,36	47,13	162,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858800000016 624901792409 223634053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:40:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.442,08	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,36	47,13	162,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858800000016 624901792409 223634053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
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	85890000002-6	78120179240-1
	22363505384-7	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		278,12
Valor Total		278,12

DOCUMENTO: 022214
AUTENTICACAO SISBB: 8.015.595.EAD.CAB.FB4

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:46:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.477,42	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,19	79,93	278,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858900000026 781201792401 223635053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:46:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.477,42	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,19	79,93	278,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858900000026 781201792401 223635053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85860000002-0	29160179240-4
	22363605484-7	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		229,16
Valor Total		229,16

DOCUMENTO: 022215
AUTENTICACAO SISBB: 1.A9C.781.FD5.A81.C56

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:52:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.048,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
163,91	65,25	229,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000020 291601792404 223636054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:52:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.048,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2019	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
163,91	65,25	229,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000020 291601792404 223636054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85800000001-1 52210179240-1
	22363705384-4 46902380001-4
Data do pagamento	22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	23/02/2024
VALOR DEPOSITO	152,21
Valor Total	152,21

DOCUMENTO: 022216
AUTENTICACAO SISBB: D.C99.A08.1FA.0DB.B2D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:04:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	42,94	152,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 522101792401 223637053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:04:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	42,94	152,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 522101792401 223637053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85830000001-7	37310179240-3
	22363805384-8	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		137,31
Valor Total		137,31

DOCUMENTO: 022217
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DE.C57.07B.AA3.25A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:14:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.236,84	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
98,94	38,37	137,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858300000017 373101792403 223638053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:14:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.236,84	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
98,94	38,37	137,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858300000017 373101792403 223638053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85840000001-9	51080179240-0
	22363905384-1	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		151,08
Valor Total		151,08

DOCUMENTO: 022218
AUTENTICACAO SISBB: 2.706.AC0.1F3.039.48D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:20:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	41,81	151,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 510801792400 223639053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:20:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.365,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,27	41,81	151,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 510801792400 223639053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85830000001-7	25420179240-2
	22364005484-8	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		125,42
Valor Total		125,42

DOCUMENTO: 022219
AUTENTICACAO SISBB: 1.8EA.783.ACC.07F.B33

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:28:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	34,36	125,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858300000017 254201792402 223640054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:28:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	34,36	125,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858300000017 254201792402 223640054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85840000001-9	24950179240-1
	22364105484-1	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		124,95
Valor Total		124,95

DOCUMENTO: 022220
AUTENTICACAO SISBB: 2.F10.113.A36.250.92B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:45:41

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	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	33,89	124,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 249501792401 223641054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:45:41

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	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	33,89	124,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 249501792401 223641054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85800000001-1	24480179240-6
	22364205484-5	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		124,48
Valor Total		124,48

DOCUMENTO: 022221
AUTENTICACAO SISBB: 9.85E.613.E06.07C.73A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:57:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	33,42	124,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 244801792406 223642054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:57:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	33,42	124,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 244801792406 223642054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85810000001-3	24010179240-0
	22364305484-9	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		124,01
Valor Total		124,01

DOCUMENTO: 022222
AUTENTICACAO SISBB: 0.383.69E.774.C5D.984

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	32,95	124,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858100000013 240101792400 223643054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	32,95	124,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858100000013 240101792400 223643054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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 85820000001-5 23540179240-0
22364405484-2 46902380001-4
Data do pagamento 22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 23/02/2024
VALOR DEPOSITO 123,54
Valor Total 123,54

DOCUMENTO: 022223
AUTENTICACAO SISBB: 9.C99.F60.096.770.020

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:28:51

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	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	32,48	123,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858200000015 235401792400 223644054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:28:51

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	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	32,48	123,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858200000015 235401792400 223644054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85840000001-9	23070179240-4
	22364505384-0	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		123,07
Valor Total		123,07

DOCUMENTO: 022224
AUTENTICACAO SISBB: 7.077.85F.99B.C02.13A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:35:53

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	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	32,01	123,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 230701792404 223645053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:35:53

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	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	32,01	123,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 230701792404 223645053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85810000001-3	22600179240-3
	22364605384-3	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		122,60
Valor Total		122,60

DOCUMENTO: 022225
AUTENTICACAO SISBB: F.CB4.826.F8C.A2C.5D1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:42:38

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	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	31,54	122,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858100000013 226001792403 223646053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:42:38

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	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2020	23/02/2024

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	31,54	122,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858100000013 226001792403 223646053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85800000001-1	95400179240-3
	22364705484-3	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		195,40
Valor Total		195,40

DOCUMENTO: 022226
AUTENTICACAO SISBB: A.5DF.A48.733.C8B.278

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.821,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,70	49,70	195,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 954001792403 223647054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.821,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,70	49,70	195,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 954001792403 223647054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85800000001-1	94650179240-1
	22364805484-7	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		194,65
Valor Total		194,65

DOCUMENTO: 022227
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F9.911.F0B.3CB.656

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:55:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.821,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,70	48,95	194,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 946501792401 223648054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:55:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.821,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,70	48,95	194,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 946501792401 223648054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85860000001-2	20710179240-9
	22365005484-0	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		120,71
Valor Total		120,71

DOCUMENTO: 022228
AUTENTICACAO SISBB: B.44C.B55.25B.960.110

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:02:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	29,65	120,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000012 207101792409 223650054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:02:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	29,65	120,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000012 207101792409 223650054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
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	85880000001-6	20240179240-3
	22365105384-8	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		120,24
Valor Total		120,24

DOCUMENTO: 022229
AUTENTICACAO SISBB: 7.CB2.556.9B1.0DF.783

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:08:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	29,18	120,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858800000016 202401792403 223651053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:08:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	29,18	120,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858800000016 202401792403 223651053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85890000001-8	19770179240-9
	22365205384-1	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		119,77
Valor Total		119,77

DOCUMENTO: 022230
AUTENTICACAO SISBB: 0.38D.FCE.136.BF3.555

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:15:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	28,71	119,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858900000018 197701792409 223652053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:15:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	28,71	119,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858900000018 197701792409 223652053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85840000001-9	19290179240-1
	22365305484-1	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		119,29
Valor Total		119,29

DOCUMENTO: 022231
AUTENTICACAO SISBB: 3.058.BB9.417.0E6.454

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:20:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	28,23	119,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 192901792401 223653054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:20:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	28,23	119,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 192901792401 223653054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85810000001-3 18820179240-0
	22365405484-5 46902380001-4
Data do pagamento	22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	23/02/2024
VALOR DEPOSITO	118,82
Valor Total	118,82

DOCUMENTO: 022232
AUTENTICACAO SISBB: C.103.599.EBF.E01.986

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:27:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	27,76	118,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858100000013 188201792400 223654054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:27:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	27,76	118,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858100000013 188201792400 223654054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85870000001-4	18350179240-5
	22365505484-9	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		118,35
Valor Total		118,35

DOCUMENTO: 022233
AUTENTICACAO SISBB: 7.9AF.C09.A2F.B86.901

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:05:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	27,29	118,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858700000014 183501792405 223655054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:05:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	27,29	118,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858700000014 183501792405 223655054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85880000001-6	17880179240-4
	22365605484-2	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		117,88
Valor Total		117,88

DOCUMENTO: 022234
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA1.149.3B8.C56.A40

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:12:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	26,82	117,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858800000016 178801792404 223656054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:12:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	26,82	117,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858800000016 178801792404 223656054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85800000001-1	17410179240-9
	22365705484-6	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		117,41
Valor Total		117,41

DOCUMENTO: 022235
AUTENTICACAO SISBB: 3.3C6.603.435.AB1.9BB

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:18:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	26,35	117,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 174101792409 223657054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:18:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	26,35	117,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 174101792409 223657054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85870000001-4	16940179240-8
	22365805384-3	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		116,94
Valor Total		116,94

DOCUMENTO: 022236
AUTENTICACAO SISBB: C.47B.59D.507.FA1.2BA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:23:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	25,88	116,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858700000014 169401792408 223658053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:23:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	25,88	116,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858700000014 169401792408 223658053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85830000001-7	86350179240-5
	22365905484-3	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		186,35
Valor Total		186,35

DOCUMENTO: 022237
AUTENTICACAO SISBB: F.2B8.B79.86A.A78.30C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:29:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.821,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,70	40,65	186,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858300000017 863501792405 223659054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:29:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.821,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,70	40,65	186,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858300000017 863501792405 223659054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85890000001-8	62320179240-8
	22366005384-7	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		162,32
Valor Total		162,32

DOCUMENTO: 022238
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD7.509.BA6.69A.137

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:34:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.593,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,48	34,84	162,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858900000018 623201792408 223660053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:34:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.593,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,48	34,84	162,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858900000018 623201792408 223660053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85800000001-1	15410179240-4
	22366105384-0	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		115,41
Valor Total		115,41

DOCUMENTO: 022239
AUTENTICACAO SISBB: F.16E.4F3.88E.135.231

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:40:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	24,35	115,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 154101792404 223661053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:40:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	24,35	115,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 154101792404 223661053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85880000001-6	14930179240-1
	22366205384-4	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		114,93
Valor Total		114,93

DOCUMENTO: 022240
AUTENTICACAO SISBB: 8.673.31C.0DF.CFF.2D4

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:46:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	23,87	114,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858800000016 149301792401 223662053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:46:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	23,87	114,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858800000016 149301792401 223662053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85800000001-1	14350179240-6
	22366305484-4	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		114,35
Valor Total		114,35

DOCUMENTO: 022241
AUTENTICACAO SISBB: 8.394.3A6.F27.B4B.1D4

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:54:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	23,29	114,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 143501792406 223663054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:54:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	23,29	114,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 143501792406 223663054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85860000001-2	13820179240-4
	22366405384-1	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		113,82
Valor Total		113,82

DOCUMENTO: 022242
AUTENTICACAO SISBB: 8.B02.EAE.BFE.3AE.E86

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:59:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	22,76	113,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000012 138201792404 223664053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:59:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	22,76	113,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000012 138201792404 223664053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85870000001-4	13180179240-8
	22366505384-5	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		113,18
Valor Total		113,18

DOCUMENTO: 022243
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4E.19C.1BE.0A7.5FF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:05:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	22,12	113,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858700000014 131801792408 223665053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:05:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	22,12	113,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858700000014 131801792408 223665053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.34
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	85800000001-1	12530179240-4
	22366605484-5	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		112,53
Valor Total		112,53

DOCUMENTO: 022244
AUTENTICACAO SISBB: F.B0A.976.EC9.CF4.05E

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:11:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	21,47	112,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 125301792404 223666054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:11:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	21,47	112,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858000000011 125301792404 223666054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.35
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	85860000001-2	11890179240-2
	22366705484-9	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		111,89
Valor Total		111,89

DOCUMENTO: 022245
AUTENTICACAO SISBB: F.89C.F7A.C33.F2B.E27

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:21:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	20,83	111,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000012 118901792402 223667054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:21:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	20,83	111,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858600000012 118901792402 223667054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.35
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	85840000001-9	11160179240-0
	22366805484-2	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		111,16
Valor Total		111,16

DOCUMENTO: 022246
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E8.936.046.9F5.78E

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:24:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	20,10	111,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 111601792400 223668054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:24:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	20,10	111,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858400000019 111601792400 223668054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.35
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	85820000001-5	10470179240-9
	22366905484-6	46902380001-4
Data do pagamento		22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/02/2024
VALOR DEPOSITO		110,47
Valor Total		110,47

DOCUMENTO: 022247
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B0.401.E31.3B5.2DC

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:30:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	19,41	110,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858200000015 104701792409 223669054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:30:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.138,28	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	23/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,06	19,41	110,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2024

858200000015 104701792409 223669054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Printed with pdfFactory Pro trial version - purchase at www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402221815555114319 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.776,73
DATA: 22/02/2024 - 15:16:42

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: 22/02/2024 - 15:16:43

==========

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: C.7EB.2A5.9C9.D9A.A18

==========

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4581
SÉRIE: 1

MP-BIOS
Representação e Serviços Ltda.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4581
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3524 0107 3692 1300 0134 5500 1000 0045 8112 3238 1112

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

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

Protocolo de autorização de uso
135240110173180 - 16/01/2024 09:55:26

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-182	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 15/02/2024 Valor: 2.776,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.776,73	499,81	0,00	0,00	2.776,73

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	2.776,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H89521	FILTRO DE AR HIDROFOBICO	8421.39.90	0.00	5102	PC	1,00	2.776,73	2.776,73	2.776,73	499,81	0,00	18.00	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: 24/1/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PECAS DE ASSISTENCIA TECNICA - BANCO BRADESCO-AGENCIA: 1431-1 / CONTA CORRENTE: 45210-6 Fornecimento de pecas para equipamento Baumer AUTOCLAVE HI SPEED 11 B0111 300 2223165710 Orcamento: 2387 / Pedido 39706 Solicitante: Joice E-mail: compras@santacasabariri.com.br	

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 582,92

Orçamento #2387

MP BIOS
Telefone: 11 26150255
CNPJ: 07.369.213/0001-34
Email: sat@mpbios.com.br
Endereço: Rua Fortunato Ferraz, 1074

MP BIOS
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
EXCLUSIVO BAUMER
CREA-SP
REGISTRO: 2236303

Cliente	Colaborador
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - Rua Antonio José de carvalho, 409 - Centro, Bariri - SP, 17250-000	**(BASE-SP) GABRIELA PINHO**

Data da solicitação	Etapa atual
20/12/2023	**Abertos**

Observações

Conforme atendimento ocorrido das tarefas 23520776, 26442143, 26442241 e 26442279 - 26442468, 26442541/26442607/26443039 por ocasião da manutenção preventiva, na AUTOCLAVE HI SPEED II B0111 300 de serie 2223165710 foi constatado, a necessidade dos materiais apontados abaixo neste orçamento para regularização de funcionamento.

Prazo de pagamento: 30 dias
Prazo de entrega: em até 30 dias após aprovação do orçamento.
Validade da proposta: 30 dias

OBSERVAÇÃO: Em caso de atualização de orçamento, por gentileza solicitar via e-mail.

Itens

Produtos

Produto	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
H89521 FILTRO AR HIDROFOBO H89521	1,00	R$2.776,73	R$2.776,73

urgente

Serviços

Serviço	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
Qualificação de Desempenho na Autoclave	1	R$4.680,00	R$4.680,00
Qualificação de Instalação na Autoclave	1	R$2.550,00	R$2.550,00
Qualificação de Operação na Autoclave	1	R$2.550,00	R$2.550,00
Calibração dos Sensores da Autoclave HI SPEED	1	R$3.617,54	R$3.617,54

Resumo

Produtos	R$ 2.776,73
Serviços	R$ 13.397,54
Custos Adicionais	R$ 0,00
Total	R$ 16.174,27

Autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402221814080842009 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 764,34
DATA: 22/02/2024 - 15:14:26

PAGO PARA: Sirius Medical Ltda
CNPJ: 47.427.701/0001-75
CHAVE PIX: 47427701000175
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0680 - CONTA: 00000000000000521876
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 15:14:27

==========

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: D.C56.04D.367.E6A.084

==========

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 Sirius Medical Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA R$ 764,34	NF-e Nº 000.000.036 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI	

Sirius Medical Ltda

Cnpj: 47.427.701/0001-75 - IE: 797.943.950.118

SIRIUS MEDICAL

Rua Milton José Robusti, 75 - Sala: 709
Bairro: Jardim Botânico
Ribeirão Preto - SP
Cep: 14021-613
Tel: (16) 99170-9181

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.036
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0147 4277 0100 0175 5500 1000 0000 3610 0000 0014

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		135240122841124 - 2024-01-17T16:02:30-03:
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
797943950118		47.427.701/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-000	17/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	1436621000	SP		16:03:28

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/02/2024	764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00		764,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0 - Rem.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
000319	20329 - CONTRA PARAFUSO 29MM (Lote: 685423) (Val: Indeterminada) (Rvs. 80057410015) (Fab: TRAUMEDICA)	90211020	0400	5102	PC	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000308	0702030813 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS (Lote: 744023) (Val: Indeterminada) (Rvs: 80057410017) (Fab: TRAUMEDICA)	90211020	0400	5102	PC	1,0000	764,3400	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	40185 - PARAFUSO DESLIZANTE 85MM COMP.20MM ROS (Lote: 688423) (Val: Indeterminada) (Rvs: 80057410015) (Fab: TRAUMEDICA)	90211020	0400	5102	PC	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000368	10236 - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM (Lote: 27733) (Val: Indeterminada) (Rvs: 10209780031) (Fab: HEXAGON)	90211020	0400	5102	PC	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000368	10236 - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM (Lote: 29623) (Val: Indeterminada) (Rvs: 10209780031) (Fab: HEXAGON)	90211020	0400	5102	PC	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000341	10238 - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM (Lote: 10856) (Val: Indeterminada) (Rvs: 10209780031) (Fab: HEXAGON)	90211020	0400	5102	PC	1,0000	0,0000	0,00	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:
Data: 30 / 01 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pac: CIRLEI DE CARVALHO LOPES) (Conv: SUS) (Medico: Rogerio Roldao Cardoso Do Amaral) (Crm: 3) (Dt. Cir: 10/01/2024) (Local Cir: SANTA CASA DE BARIRI) (No. Ped. Vda: 0000000023)	

PEDIDO Nº 361 - SIRIUS MEDICAL LTDA - 47.427.701/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-01-2024 14:31:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CONTRA PARAFUSO 29MM				1	R$0,00	R$0,00
PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 15 GRAUS				1	R$764,34	R$764,34
PARAFUSO DESLIZANTE 85MM COMP 20MM				1	R$0,00	R$0,00
PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM TISS: 70466076 SUS: LG.CV0000SUS				1	R$0,00	R$0,00
PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS 70466106 SUS LG CV0000SUS				1	R$0,00	R$0,00

TOTAL: R$764,34

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO . PACIENTE CIRLEI DE CARVALHO LOPES

sus									
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR					
23/02/2024	EMPORIO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS FARMACOLOGICOS	735.530	R$ 570,00		B.B. 0001	3360-X	117270-0	04.008.658/0001-09
23/02/2024	MEDICAL MARTINS		1.339	R$ 3.600,00		C6	1	26828063-0	09.005.913/0001-75
23/02/2024	PAULO SERGIO CANAL		26	R$ 2.000,00			3188	3723097	27294585/0001-56
23/02/2024	TINTAS SÃO GERALDO MANFRIN CASSEB	REFORMA	241.754	4.214,00		BB	3371-5	6590-0	72739543/0001-36
				R$ 10.384,00					

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
23/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:39:40
019800198           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8          CONTA:          23.679-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/02/2024
NR. DOCUMENTO                553.360.000.117.270
VALOR TOTAL                                570,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E MED CO PR CIR HOSP LTDA
AGENCIA: 3360-X          CONTA:         117.270-0
NR. DOCUMENTO                550.198.000.023.679
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.FC2.775.2D6.1CB.5AA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao		NF-E Nº 735.530 SéRIE 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

EMPÓRIO SAÚDE

EMPÓRIO MÉDICO COM. PROD. HOSP. LTDA
Av. Jesus Vilanova Vidal, 349 | Barra Sardas Dumont
CEP: 15020-060 – São José do Rio Preto | SP
sac@grupoemporio.com.br | (17) 3552 1615
www.grupoemporio.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 735.530 FL.1/ 1

SéRIE 1

Chave de acesso a nfe
35-2402-04.008.658/0001-09-55-001-000.735.530-158.199.987-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Normal			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
CNPJ 04.008.658/0001-09	INSCRIÇÃO ESTAD 647.391.224.113	INSC.EST.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização 135240396501333 23/02/2024 16:11:05

DESTINATáRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	EMISSÃO 23/02/2024
ENDEREÇO Antonio J De Carvalho, 409		BAIRRO Centro	CEP 17250-000	SAÍDA 23/02/2024
MUNICÍPIO Bariri	TELEFONE 3662-9393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA
End. Entrega:				

CáLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS 570,00	VALOR DO ICMS 102,60	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA **570,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS			FRETE PAGO PEL [0]EMITENTE	CóDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ 44.914.992/0001-38
ENDEREçO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550			MUNICíPIO RIBEIRÃO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA Emporio	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LíQUIDO (KG) 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIçO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Qtde/Lote/Validade(s)
TOMS112100	PORTMARLEX TROCARTE 12X100MM 1 TROCARTER 1 OBTURADOR S-LAMI RMS:80343590005	90183999	000	5.102	UN	3	190,00	570,00	570,00	102,60		18%		1 2306030221 30.6.28 1 2306030227 30.6.28 1 2306030228 30.6.28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 93.65 (16.43%) + Estaduais = R$ 68.40 (12.00%).Pedido(s):[497] PEDIDO 40838	

Empório Médico Com. Prod. Cir. Hosp. Ltda

23/02/2024 14:51:48

Av. Jesus Vilanova Vidal, 519 | Bairro Santos Dumont
CEP: 15020-060 – São José do Rio Preto|SP
sac@grupoemporio.com.br | 0800 850 1010
www.grupoemporio.com.br

Pedido Nº 497 **Data:** 23/02/2024 14:48:53 **CFOPs:** 5.102 - Venda Normal
Cliente: 623 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (Santa Casa De Bariri) **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: Antonio J De Carvalho, 409 **Bairro:** Centro
Cidade: Bariri **Estado:** SP **Cep:** 17250-000 **Prioridade:** Normal
Vendedor: 5 - MARCUS VINICIUS SANTOS DOS PASSOS **Nº Agendamento:**
Banco: 26 **Descto. Financeiro:** 0,00 % **Tipo de Lançamento:** CC **Frete:** 0,00 **Valor Financeiro:** 570,00
Outras Despesas: 0,00 **Descto. Especial:** 0,00 **Valor total:** R$570,00 **Nº Pagtos:** 1
Entrega: Antonio J De Carvalho, 409, - Centro - Bariri - SP Cep 17250-000

PEDIDO 40838

Duplicatas/títulos:
23/02/2024
570,00

Código	Descrição	RMS	Qtde	Unitário	Desc.	Total	Qtde/Lotes	Validade
TOMS112100	PORTMARLEX TROCARTE 12X100MM 1 TROCARTER 1 OBTURADOR S-LAMI	80343590005	3	190,00		570,00		
						570,00		

Volume: _____ **Transportadora:** _____ **Peso:** _____

Separado por: _____ **Conferido por:** _____

PEDIDO Nº 403 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS - 04.106.730/0001-22

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 - 23-02-2024 09:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
-		colocar marca. valor e código da anvisa	UN	3	R$190.00	R$570,00
			TOTAL: R$570,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 403

PRODUTO: - - QTD: 3 - UND: UN - OBS: colocar marca, valor e código da anvisa

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS - 04.106.730/0001-22	TOMS112100	R$190,00	3	R$570,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: B11STF	R$210,00	3	R$630,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00001339
Data e Hora de Emissão
21/02/2024 21:17:19
Código de Verificação
LGKK-PHFC

20240221u09005913000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.005.913/0001-75** Inscrição Municipal: **3.668.338-8**

Nome/Razão Social: **MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LT**

Endereço: **R CARLOS PINTO ALVES 242, FUNDOSNUMERO 254 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04630-032**

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

REFERENTE A MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS

(02) MONITORES MARCA MINDRAY MODELO MAC 1000

SERIES AQ 39195284 / AQ-4720316

(02) KITS PNI / SPO2 / ECG

GARANTIA 90 DIAS

DADOS PAGAMENTO
BANCO C6 BANK
AG 0001
CONTA 26828063-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.600,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402232035022814325 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.600,00
DATA: 23/02/2024 - 17:36:59

PAGO PARA: Medical Martins Comercio de Aparelho
CNPJ: 9.005.913/0001-75
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000268280630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 17:37:00

==========

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 1.0F7.92A.6AC.F4E.8D5

==========

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
50520322272945850001560000000000026240267280812 25

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	22/02/2024	22/02/2024 08:38:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão do DPS**
6	900	22/02/2024 08:38:10

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		**E-mail**	
PAULO SERGIO CANAL 19533204818		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
Suaice Giaconi Bigueti, 202		Bariri - SP	17250-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Jardinagem e Roçagem de grama

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$ 2.000,00	-	-	-
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$ 2.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402232039174229813 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 23/02/2024 - 17:39:46

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: 23/02/2024 - 17:39:47

==========

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 5.35E.DA8.7BB.5C3.357

==========

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 MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU (004) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 23/02/24 17:07

NF-e
Nº 000.241.754
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA

www.saogeraldotintas.com.br

Avenida das Nações Unidas, 01-99 - Centro
Bauru - SP CEP: 17010-130 TEL: 14 3102-1140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.241.754
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 0272 7395 4300 0489 5500 1000 2417 5410 3666 8576

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 MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	135240396961954 23/02/2024 17:07

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
209259338111		72.739.543/0004-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274	44.690.238/0001-61	23/02/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	23/02/2024

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BARIRI	(14) 99188-2059	SP		17:07:27

FATURA

99-Outros R$ 4.214,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veícul	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2761552	LIMPEZA TOTAL TVT RENDADO C509 A2 16L	32091010	060	5405	LT	6,000	599,000	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762764	LIMPEZA TOTAL CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY A2 16L	32091010	060	5405	LT	1,000	620,000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
EMPRESA: 004
VENDEDOR: 1516 VIVIANNE CHRYSTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
FORMA PAGAMENTO: DL-DELIVERY
Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Art. 313-S/ 313-Y.
VAL APROX TRIBUTOS: R$ 471,97 PERCENTUAL: 11,20%
TRIB APROX R$: 176,99 FED 294,98 EST
FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Reservado ao fisco

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP
bauru@saogeraldotintas.com.br
Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

21/02/2024 16:44

0227086

Validade 10 Dias
02/03/2024

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP
Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENTO
Fone: (14) 991882059
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.combr
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: **0001516 - VIVIANNE CHRYSTINA PEREIRA DE OLIVEIRA**
E-mail:
Condição de pagamento: **AVISTA**

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
6,00	LT	0560419	LIMPEZA TOTAL TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	599,00	3.594,00
1,00	LT	0572842	LIMPEZA TOTAL CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY A2 16L	0,00	0,00	620,00	620,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
159,11	152,32	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO: _____

ESTOQUE
DATA / / VISTO: _____

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP
bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

21/02/2024 16:44

0227086

Validade 10 Dias
02/03/2024

Cliente
CONSUMIDOR
R SETE DE SETEMBRO, 62 - HIGIENOPOLIS
15805-070 - CATANDUVA - SP

Código: 0005001
CNPJ: 00.000.000/0000-00
IE:

Fone: (11) 000000000
FAX:
e-mail:
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
R SETE DE SETEMBRO, 62 - HIGIENOPOLIS
15805-070 - CATANDUVA - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: **0001516 - VIVIANNE CHRYSTINA PEREIRA DE OLIVEIRA**
E-mail:
Condição de pagamento: **AVISTA**

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
6,00	LT	0005711	LATEX PVA TVT RENDADO C509 A2 16L Obs: SUV SELF STD RCM FO BASE A2 16L	0,00	0,00	429,00	2.574,00
6,00	LT	0560419	LIMPEZA TOTAL TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	599,00	3.594,00

6.168,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
274,52	263,04	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA __/__/__ VISTO: _____

ESTOQUE
DATA __/__/__ VISTO: _____

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ORÇAMENTO		ORÇAMENTO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 336607 TIPO: 0

COPICAL Tintas SUL - Loja Getulio Vargas

Av. Getulio Vargas, 17-70 - JD America, Bauru, SP - CEP: 17017-383 - Fone: 14-3235-4444

ORÇAMENTO

Nº 336607
TIPO: 0
FOLHA: 1 de 1

OPERAÇÃO
Orçamento Temporário

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
209.236.931.115		44.456.739/0005-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSUMIDOR				21/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	VALIDADE
				07/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
				16:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	**6.492,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0-emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				264,504	253,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891260516911	4/209992 SUVINIL Rende Cobre Muito A2 16L Rendado	32091010	060	5405	LT	6,000	401,80	0,00	2.410,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7891260441893	4/315059 SUVINIL LIMPEZA TOTAL A2 16L Rendado	32091010	060	5405	LT	6,000	680,30	0,00	4.081,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num: 01, Venc: 21/02/2024, Valor: 6.492,60; Obrigado pela preferencia - Desde 1972 -Trocas Sem Responsabilidade ambiental, reutilize o verso Cel/Watss: (14) 99611-3940 - www.copical.com.br

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 12979

EMISSÃO: 23/02/24	VALIDADE: 23/02/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: ... - ... **CPF..:**
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **RG...:**
BAIRRO...: ... **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:**

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
2035	SUVINIL ACR. LIMPEZA TOTAL 16L LAGOA DOS LIRIOS	1,000	LT	810,00	810,00	0,00	810,00
6642	SUVINIL ACR. LIMPEZA TOTAL 16LT RENDADO	1,000	LT	780,00	780,00	0,00	780,00
3655	SUVINIL ACR.FOSCO BASE (A) 16LT RENDADO	1,000	LT	650,00	650,00	0,00	650,00
8822	SUVINIL ACR.FOSCO BASE (A2) 16L LAGOA DOS LIRIOS	1,000	LT	670,00	670,00	0,00	670,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/02/2024	2.910,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.910,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.910,00

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:41:06
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 23/02/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.006.590
VALOR TOTAL 4.214,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANFRIN CASSEB E CIA LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 6.590-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.6B1.DEB.FE3.712.CF7

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SUS									
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR					
26/02/2024	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	1781089	R$ 103,99	boleto				
26/02/2024	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	1784105	R$ 591,17	boleto				
26/02/2024	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	1781096/1	R$ 1.223,26	boleto				
26/02/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	162	R$ 130,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
26/02/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	161	R$ 200,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
26/02/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	159	R$ 200,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
26/02/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAMES RESSONANCIA	58935	R$ 1.330,00		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35
26/02/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	59063	R$ 480,00		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35
26/02/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	59101	R$ 480,00		B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35
26/02/2024	IBG	OXIGENIO	3993	R$ 8.499,69	boleto				
		TOTAL		R$ 13.238,11					

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129038551842316654306080000796380000122326
BENEFICIARIO:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
NOME FANTASIA:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
CNPJ: 38.542.718/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
CNPJ: 38.542.718/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.223,26
VALOR COBRADO	1.223,26

NR.AUTENTICACAO 2.186.7DD.602.B92.D39

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 e conferimos de ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1785950
SÉRIE 1

ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO - 165 - 501 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - Tel (31)3058-1323 / Cep 36.013-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº.1785950
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0238.5427.1800.5222.5500.1001.7859 5015.7297.7568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.31.24-5799431023 - 02/02/2024 07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	02/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-071	02/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	(14)98120-0646	SP		07:36

FATURA

Forma pagto.:Duplicata IX

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
9,53	1,14	0,00	0,00	8,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(RVX-3E88)	0-REMETENTE	54261600	RVX3E88	MG	42.722.360/0004-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA	MG	40950150266

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			1	0,090	0,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55074	CORTAG ESPACADOR JUNTAPISO 3.0MM C/ 100.PCS [00]	39259090	000	6108	PC	3,000	2,87	8,61	9,53	1,14	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 4975160 Observação: Pedido: 4975160 Celular: (14) 98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE.n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A]
Carga: 863032 - Destino: 074-M-BARIRI
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS ,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

Total desconto concedido: 0,45
00] Tributado Integralmente
Informação do ICMS Interestadual:
Valor Total ICMS UF Destino: 0,57

RESERVADO AO FISCO

Recebemos e conferimos de ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1781096
SÉRIE 1

ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO - 165 - 501 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - Tel (31)3058-1323 / Cep 36.013-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº.1781096
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0138.5427.1800.5222.5500.1001.7810 9616.9061.0298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.31.24-5795321633 - 31/01/2024 06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

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	17.250-071	31/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	(14)98120-0646	SP		06:32

FATURA

Forma pagto.:Duplicata 1X

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
337,14	40,45	0,00	0,00	304,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(RVX-3E83)	0-REMETENTE	54261600	RVX3E83	MG	42.722.360/0004-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA	MG	40950150266

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			1	201,200	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73030	ABC ARG FLEXIVEL INT/EXT AC3 CINZA SC 20KG [00]	32149000	000	6108	SC	10,000	30,44	304,40	337,14	40,45	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 4975160 Observação: Pedido: 4975160 Celular: (14) 98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE.n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A]
Carga: 863032 - Destino: BARIRI
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS ,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

Total desconto concedido: 16,00
00} Tributado Integralmente

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **26/02/2024**
Beneficiário **ABC ATACADO BRAS CONSTR S.A.** CNPJ: 38.542.718/0001-82						Agência/Código Beneficiário 3165/43060-8
Endereço Beneficiário Final **AV FRANCISCO BERNARDINO 115 CENTRO JUIZ DE FORA MG 36013 100**						
Data do documento: 31/01/24	No. do documento 220831		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/01/24	Nosso Número 112/90855184-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.223,26**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,02 AO DIA APOS 26/02/2024 MULTA DE ..... 24,47 NAO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 17250-071 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 044690238000161		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12903 85518.423166 54306.080000 7 96380000122326**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **26/02/2024**
Beneficiário **ABC ATACADO BRAS CONSTR S.A.** CNPJ: 38.542.718/0001-82						Agência/Código Beneficiário 3165/43060-8
Data do documento: 31/01/24	No. do documento 220831		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/01/24	Nosso Número 112/90855184-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.223,26**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,02 AO DIA APOS 26/02/2024 MULTA DE ..... 24,47 NAO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 17250-071 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 044690238000161		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº: 1241711

abc da construção

NÚMERO MU: 4975160 - STATUS: Pedido Faturado (micro universo)

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Pedido realizado em: **29/01/2024**

Obrigado por comprar na ABC da Construção. Seu pagamento está em análise e assim que confirmado você será informado.

DADOS DO CLIENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
ISENTO
Marina
Pessoa Jurídica
$ Contribuinte ICMS: Não

compras@santacasabariri.com.br
(14) 98120-0646

ENTREGA	COBRANÇA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI / SP CEP 17250071	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI / SP CEP 17250071

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo	Tipo de Pagamento	Parcela	Valor
Principal	Duplicata - 1X		R$ 1.223,26

PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNI.	VALOR TOTAL
AMBIENTE: OUTROS			
 **ESPAÇADOR JUNTAPISO 3,0MM COM 100 PEÇAS CORTAG** Cod. 55074 / Disponibilidade: De Linha Ambientes: Outros Data prevista de entrega: 06/02/2024	3 PC	**R$ 3,02**	**R$ 9,06**
 **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL INTERNO E EXTERNO AC3 CINZA ABC 20KG** Cod. 73030 / Disponibilidade: De Linha Ambientes: Outros Data prevista de entrega: 27/02/2024	36 SC	**R$ 32,04**	**R$ 1.153,44**

violadas, ou na classificação "COMERCIAL" ou "SALDO".

C) Produtos sob encomenda (Com a palavra ENCOMENDA escrita abaixo do nome do produto) são adquiridos especialmente para atender a necessidade do cliente, não sendo possível a troca ou a devolução. A entrega depende da disponibilidade dos fornecedores da ABC. Prazos meramente estimativos.

D) Nos demais casos, a ABC poderá, a seu critério, trocar mercadorias por outras, mas não é possível a devolução em dinheiro. Em hipótese alguma serão aceitos produtos em embalagens violadas ou danificados.

E) A solicitação de troca prevista no item anterior deve ser feita impreterivelmente no prazo de até 30 dias corridos, a partir da data de recebimento do produto. Sendo a solicitação aceita, será cobrada uma taxa sobre o valor da nota fiscal, referente ao custo operacional e encargos. O crédito somente será liberado para o cliente após o recebimento e conferência do produto, que deve estar em perfeito estado e na embalagem original, no Centro de Distribuição da ABC.

F) A ABC não busca mercadorias para troca na casa ou obra do cliente.

5- PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS:

A **ABC da Construção** está comprometida em resguardar a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes. Adotamos as boas práticas de Segurança da Informação, as normativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os requisitos contidos na Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para saber mais informações sobre como tratamos seus dados pessoais, bem como os seus direitos, consulte nossa Política de Privacidade disponível em nossa página https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade).

Parágrafo 1.º Os dados pessoais confiados à ABC da Construção serão coletados e tratados somente de acordo com as seguintes bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados: i) mediante o fornecimento do consentimento do titular para utilização em campanhas de divulgações da marca, de produtos, e publicitárias; ii) para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; iii) execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular; iv) para exercício regular de direitos em processo judicial; v) para proteção do crédito; e vi) atendimento aos legítimos interesses

Parágrafo 2.º De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu Art. 18, o titular dos dados pessoais poderão a qualquer tempo, exercer seus direitos, para tal, basta acessar nosso página https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade) e preencher nosso formulário para registrar sua solicitação conosco, fornecendo uma prova de identidade do solicitante e da titularidade sobre os dados pessoais.

Parágrafo 3.º A Lei prevê que as empresas tenham um Encarregado de Proteção de Dados que atuará como canal de comunicação entre a ABC da Construção, os Titulares dos Dados Pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). O Contato com o Encarregado poderá ser realizado através do e-mail privacidade@abcdaconstrucao.com.br.

Parágrafo Único: Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições contidas neste item, você poderá entrar em contato por meio dos canais de atendimento apontados a seguir, cujo horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, de 09:00 às 17:00, exceto nos feriados nacionais: i) Página de Privacidade: https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade); ii) Por telefone: (32) 3692-5273 | (32) 3692-5272 | (32) 2102-2500; iii) Pessoalmente ou por correio convencional: Av. Francisco Bernardino, 115 - Centro, Juiz de Fora – MG, CEP: 36.013-100, aos cuidados do Encarregado de Proteção de Dados.

Atenção! PRODUTO ASSENTADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO.

_____ Cliente

_____ Gerente

Análise de crédito aprovada com sucesso!

PEDIDO Nº: 1241711

NÚMERO MU: - STATUS: Novo Pedido (pagamento loja)

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Pedido realizado em: **29/01/2024**

Obrigado por comprar na ABC da Construção. Seu pagamento está em análise e assim que confirmado você será informado.

DADOS DO CLIENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
ISENTO
Marina
Pessoa Jurídica
$ Contribuinte ICMS: Não

compras@santacasabariri.com.br
(14) 98120-0646

ENTREGA	COBRANÇA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI / SP CEP 17250071	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI / SP CEP 17250071

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo	Tipo de Pagamento	Parcela	Valor
Principal	Duplicata - 1X		R$ 1.223,26

PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNI.	VALOR TOTAL
AMBIENTE: OUTROS			
 **ESPAÇADOR JUNTAPISO 3,0MM COM 100 PEÇAS CORTAG** Cod. 55074 / Disponibilidade: De Linha Ambientes: Outros Data prevista de entrega: 31/12/2026	3 PC	**R$ 3,02**	**R$ 9,06**
 **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL INTERNO E EXTERNO AC3 CINZA ABC 20KG** Cod. 73030 / Disponibilidade: De Linha Ambientes: Outros	36 SC	**R$ 32,04**	**R$ 1.153,44**

necessidade do cliente, não sendo possível a troca ou a devolução. A entrega depende da disponibilidade dos fornecedores da ABC. Prazos meramente estimativos.

Análise de crédito aprovada com sucesso!

D) Nos demais casos, a ABC poderá, a seu critério, trocar mercadorias por outras mas não é possível a devolução em dinheiro. Em nenhuma **alguma serão aceitos produtos em embalagens violadas ou danificados.**

E) A solicitação de troca prevista no item anterior deve ser feita impreterivelmente no prazo de até 30 dias corridos, a partir da data de recebimento do produto. Sendo a solicitação aceita, será cobrada uma taxa sobre o valor da nota fiscal, referente ao custo operacional e encargos. O crédito somente será liberado para o cliente após o recebimento e conferência do produto, que deve estar em perfeito estado e na embalagem original, no Centro de Distribuição da ABC.

F) A ABC não busca mercadorias para troca na casa ou obra do cliente.

5- PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS:

A **ABC da Construção** está comprometida em resguardar a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes. Adotamos as boas práticas de Segurança da Informação, as normativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os requisitos contidos na Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para saber mais informações sobre como tratamos seus dados pessoais, bem como os seus direitos, consulte nossa Política de Privacidade disponível em nossa página https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade).

Parágrafo 1.º Os dados pessoais confiados à ABC da Construção serão coletados e tratados somente de acordo com as seguintes bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados: i) mediante o fornecimento do consentimento do titular para utilização em campanhas de divulgações da marca, de produtos, e publicitárias; ii) para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; iii) execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular; iv) para exercício regular de direitos em processo judicial; v) para proteção do crédito; e vi) atendimento aos legítimos interesses

Parágrafo 2.º De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu Art. 18, o titular dos dados pessoais poderão a qualquer tempo, exercer seus direitos, para tal, basta acessar nosso página https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade) e preencher nosso formulário para registrar sua solicitação conosco, fornecendo uma prova de identidade do solicitante e da titularidade sobre os dados pessoais.

Parágrafo 3.º A Lei prevê que as empresas tenham um Encarregado de Proteção de Dados que atuará como canal de comunicação entre a ABC da Construção, os Titulares dos Dados Pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). O Contato com o Encarregado poderá ser realizado através do e-mail privacidade@abcdaconstrucao.com.br.

Parágrafo Único: Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições contidas neste item, você poderá entrar em contato por meio dos canais de atendimento apontados a seguir, cujo horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, de 09:00 às 17:00, exceto nos feriados nacionais: i) Página de Privacidade: https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade); ii) Por telefone: (32) 3692-5273 | (32) 3692-5272 | (32) 2102-2500; iii) Pessoalmente ou por correio convencional: Av. Francisco Bernardino, 115 – Centro, Juiz de Fora – MG, CEP: 36.013-100, aos cuidados do Encarregado de Proteção de Dados.

Atenção! PRODUTO ASSENTADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO.

Cliente

Gerente

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129038551859316654306080000196390000059117
BENEFICIARIO:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
NOME FANTASIA:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
CNPJ: 38.542.718/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
CNPJ: 38.542.718/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.602
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	591,17
VALOR COBRADO	591,17

NR.AUTENTICACAO 5.08C.877.BE6.1A9.65F

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 e conferimos de ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1784105
SÉRIE 1

ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO - 165 - 501 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - Tel (31)3058-1323 / Cep 36.013-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº.1784105
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0238.5427.1800.5222.5500.1001.7841 0513.3638.9670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.31.24-5797840927 - 01/02/2024 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-071	01/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	(14)98120-0646	SP		09:42

FATURA

Forma pagto.: Duplicata 1X
220848-27/02/24- R$591,17

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
591,17	70,94	0,00	0,00	591,17

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	591,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(RUP-5G11)	0-REMETENTE	54261600	RUP5G11	MG	42.722.360/0004-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA	MG	40950150266

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			1	12,040	12,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55078	CORTAG NIVELADOR CUNHA SMART C/ 50 PCS [00]	39259090	000	6108	PC	8,000	34,90	279,20	279,20	33,50	0,00	12,00	0,00
74803	CORTAG ESPACADOR NIVELADOR 2,0mm CX C/ 500 PCS [00]	39259090	000	6108	CX	3,000	103,99	311,97	311,97	37,44	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 4975959 Observação: Pedido: 4975959 Celular: (14) 98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A]
Carga: 863429 - Destino: 035-M-BARIRI -A
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS ,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

Total desconto concedido: 149,73
00] Tributado Integralmente
Informação do ICMS Interestadual:
Valor Total ICMS UF Destino: 35,47

RESERVADO AO FISCO

A compra foi inicialmente dividida em um sábado que viam comigo a obra pra ir, não tinham o espaçador, pois não haviam pedido. Não tinha em estoque com a primeira compra em estoque de 11/03.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **27/02/2024**
Beneficiário **ABC ATACADO BRAS CONSTR S.A.** CNPJ: 38.542.718/0001-82						Agência/Código Beneficiário 3165/43060-8
Endereço Beneficiário Final **AV FRANCISCO BERNARDINO 115 CENTRO JUIZ DE FORA MG 36013 100**						
Data do documento: 31/01/24	No. do documento 220848		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/01/24	Nosso Número 112/90855185-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **591,17**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,49 AO DIA APOS 27/02/2024 MULTA DE ..... 11,82 NAO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 17250-071 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 044690238000161	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12903 85518.593166 54306.080000 1 96390000059117**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **27/02/2024**
Beneficiário **ABC ATACADO BRAS CONSTR S.A.** CNPJ: 38.542.718/0001-82						Agência/Código Beneficiário 3165/43060-8
Data do documento: 31/01/24	No. do documento 220848		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/01/24	Nosso Número 112/90855185-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **591,17**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,49 AO DIA APOS 27/02/2024 MULTA DE ..... 11,82 NAO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 17250-071 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 044690238000161	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº: 1240176

abc da construção

NÚMERO MU: - STATUS: Novo Pedido (pagamento loja)

Vendedor: Vendedor-1 - F - BARIRI
Pedido realizado em: **29/01/2024**

Obrigado por comprar na ABC da Construção. Seu pagamento está em análise e assim que confirmado você será informado.

DADOS DO CLIENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
ISENTO
Marina
Pessoa Jurídica
$ Contribuinte ICMS: Não

compras@santacasabariri.com.br
(14) 98120-0646

ENTREGA

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO
BARIRI / SP
CEP 17250071

COBRANÇA

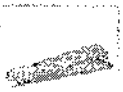
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO
BARIRI / SP
CEP 17250071

RETIRAR NA LOJA

ENDEREÇO DA LOJA
AVENIDA AMAZONAS, 480 / LOJA ABC
VILA SÃO JOSÉ
BARIRI / SP
CEP 17257062

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo	Tipo de Pagamento	Parcela	Valor
Principal	Duplicata - 1X		R$ 591,17

PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNI.	VALOR TOTAL
AMBIENTE: OUTROS			
ESPAÇADOR NIVELADOR CAIXA COM 500 PEÇAS CORTAG 2,0MM Cod. 74803 / Disponibilidade: De Linha Ambientes: Outros Data prevista de entrega: 02/02/2024	3 CX	**DE R$ 153,90** **POR R$ 103,99**	**R$ 311,97**
 **CUNHA TRADICIONAL PARA NIVELAMENTO DE REVESTIMENTOS COM 50 PEÇAS CORTAG** Cod. 55078 / Disponibilidade: De Linha	8 PC	**R$ 34,90**	**R$ 279,20**

A) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, asseguramos a garantia pelos prazos legais, contados a partir da data de entrega dos produtos, para reclamações de defeitos aparentes. A ABC tem 30 dias de prazo para avaliar a solicitação e, caso procedente, realizar a execução dos serviços e/ou expedição de produtos de assistência técnica após sua solicitação.

B) **Não será aceito trocas ou devoluções de revestimentos, produtos perecíveis, danificados, quebrados, sobras, produtos em embalagens violadas, ou na classificação "COMERCIAL" ou "SALDO".**

C) **Produtos sob encomenda (Com a palavra ENCOMENDA escrita abaixo do nome do produto) são adquiridos especialmente para atender a necessidade do cliente, não sendo possível a troca ou a devolução.** A entrega depende da disponibilidade dos fornecedores da ABC. **Prazos meramente estimativos.**

D) Nos demais casos, a ABC poderá, a seu critério, trocar mercadorias por outras, mas **não é possível a devolução em dinheiro. Em hipótese alguma serão aceitos produtos em embalagens violadas ou danificados.**

E) A solicitação de troca prevista no item anterior deve ser feita impreterivelmente no prazo de até 30 dias corridos, a partir da data de recebimento do produto. Sendo a solicitação aceita, será cobrada uma taxa sobre o valor da nota fiscal, referente ao custo operacional e encargos. O crédito somente será liberado para o cliente após o recebimento e conferência do produto, que deve estar em perfeito estado e na embalagem original, no Centro de Distribuição da ABC.

F) A ABC não busca mercadorias para troca na casa ou obra do cliente.

5- PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS:

A **ABC da Construção** está comprometida em resguardar a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes. Adotamos as boas práticas de Segurança da Informação, as normativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os requisitos contidos na Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para saber mais informações sobre como tratamos seus dados pessoais, bem como os seus direitos, consulte nossa Política de Privacidade disponível em nossa página https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade).

Parágrafo 1.º Os dados pessoais confiados à ABC da Construção serão coletados e tratados somente de acordo com as seguintes bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados: i) mediante o fornecimento do consentimento do titular para utilização em campanhas de divulgações da marca, de produtos, e publicitárias; ii) para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; iii) execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular; iv) para exercício regular de direitos em processo judicial; v) para proteção do crédito; e vi) atendimento aos legítimos interesses

Parágrafo 2.º De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu Art. 18, o titular dos dados pessoais poderão a qualquer tempo, exercer seus direitos, para tal, basta acessar nosso página https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade) e preencher nosso formulário para registrar sua solicitação conosco, fornecendo uma prova de identidade do solicitante e da titularidade sobre os dados pessoais.

Parágrafo 3.º A Lei prevê que as empresas tenham um Encarregado de Proteção de Dados que atuará como canal de comunicação entre a ABC da Construção, os Titulares dos Dados Pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). O Contato com o Encarregado poderá ser realizado através do e-mail privacidade@abcdaconstrucao.com.br.

Parágrafo Único: Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições contidas neste item, você poderá entrar em contato por meio dos canais de atendimento apontados a seguir, cujo horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, de 09:00 às 17:00, exceto nos feriados nacionais: i) Página de Privacidade: https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade); ii) Por telefone: (32) 3692-5273 | (32) 3692-5272 | (32) 2102-2500; iii) Pessoalmente ou por correio convencional: Av. Francisco Bernardino, 115 - Centro, Juiz de Fora – MG, CEP: 36.013-100, aos cuidados do Encarregado de Proteção de Dados.

Atenção! PRODUTO ASSENTADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO.

Cliente

Gerente

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129038551834316654306080000296380000010399
BENEFICIARIO:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
NOME FANTASIA:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
CNPJ: 38.542.718/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
ABC ATACADO BRAS CONSTR S A
CNPJ: 38.542.718/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.603
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	103,99
VALOR COBRADO	103,99

NR.AUTENTICACAO 5.131.5A5.0D8.6FC.365

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 e conferimos de ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1781089
SÉRIE 1

ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO - 165 - 501 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - Tel (31)3058-1323 / Cep 36.013-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº.1781089
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0138.5427.1800.5222.5500.1001.7810 8915.5949.1472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.31.24-5795320603 - 31/01/2024 06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

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	17.250-071	31/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	(14)98120-0646	SP		06:32

FATURA

Forma pagto.: Duplicata 1X
220791-26/02/24- R$103,99

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
103,99	12,47	0,00	0,00	103,99

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	103,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(RVX-3E83)	0-REMETENTE	54261600	RVX3E83	MG	42.722.360/0004-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA	MG	40950150266

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	2,600	2,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74803	CORTAG ESPACADOR NIVELADOR 2,0mm CX C/ 500 PCS [00]	39259090	000	6108	CX	1,000	103,99	103,99	103,99	12,47	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 4974829 Observação: Pedido: 4974829 Celular: (14) 98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE.n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A]
Carga: 863032 - Destino: BARIRI
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS ,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

Total desconto concedido: 49,91
00] Tributado Integralmente
Informação do ICMS Interestadual:
Valor Total ICMS UF Destino: 6,24

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **26/02/2024**
Beneficiário **ABC ATACADO BRAS CONSTR S.A.** CNPJ: 38.542.718/0001-82						Agência/Código Beneficiário 3165/43060-8
Endereço Beneficiário Final **AV FRANCISCO BERNARDINO 115 CENTRO JUIZ DE FORA MG 36013 100**						
Data do documento: 31/01/24	No. do documento 220791		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/01/24	Nosso Número 112/90855183-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **103,99**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,09 AO DIA APOS 26/02/2024 MULTA DE ..... 2,08 NAO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 17250-071 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 044690238000161		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12903 85518.343166 54306.080000 2 96380000010399**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **26/02/2024**
Beneficiário **ABC ATACADO BRAS CONSTR S.A.** CNPJ: 38.542.718/0001-82						Agência/Código Beneficiário 3165/43060-8
Data do documento: 31/01/24	No. do documento 220791		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/01/24	Nosso Número 112/90855183-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **103,99**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,09 AO DIA APOS 26/02/2024 MULTA DE ..... 2,08 NAO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 17250-071 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 044690238000161		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº: 1240738

abc da construção

NÚMERO MU: - STATUS: Novo Pedido (pagamento loja)

Vendedor: Vendedor-1 - F - BARIRI
Pedido realizado em: **29/01/2024**

Obrigado por comprar na ABC da Construção. Seu pagamento está em análise e assim que confirmado você será informado.

DADOS DO CLIENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
ISENTO
Marina
Pessoa Jurídica
$ Contribuinte ICMS: Não

compras@santacasabariri.com.br
(14) 98120-0646

ENTREGA

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO
BARIRI / SP
CEP 17250071

COBRANÇA

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO
BARIRI / SP
CEP 17250071

RETIRAR NA LOJA

ENDEREÇO DA LOJA
AVENIDA AMAZONAS, 480 / LOJA ABC
VILA SÃO JOSÉ
BARIRI / SP
CEP 17257062

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo	Tipo de Pagamento	Parcela	Valor
Principal	Duplicata - 1X		R$ 103,99

PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNI.	VALOR TOTAL
AMBIENTE: OUTROS			
ESPAÇADOR NIVELADOR CAIXA COM 500 PEÇAS CORTAG 2,0MM Cod. 74803 / Disponibilidade: De Linha Ambientes: Outros Data prevista de entrega: 02/02/2024	1 CX	**DE R$ 153,90** **POR R$ 103,99**	**R$ 103,99**

VALOR DA COMPRA R$ 153,90

necessidade do cliente, não sendo possível a troca ou a devolução. A entrega depende da disponibilidade dos fornecedores da ABC. **Prazos meramente estimativos.**

D) Nos demais casos, a ABC poderá, a seu critério, trocar mercadorias por outras, mas **não é possível a devolução em dinheiro. Em hipótese alguma serão aceitos produtos em embalagens violadas ou danificados.**

E) A solicitação de troca prevista no item anterior deve ser feita impreterivelmente no prazo de até 30 dias corridos, a partir da data de recebimento do produto. Sendo a solicitação aceita, será cobrada uma taxa sobre o valor da nota fiscal, referente ao custo operacional e encargos. O crédito somente será liberado para o cliente após o recebimento e conferência do produto, que deve estar em perfeito estado e na embalagem original, no Centro de Distribuição da ABC.

F) A ABC não busca mercadorias para troca na casa ou obra do cliente.

5- PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS:

A **ABC da Construção** está comprometida em resguardar a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes. Adotamos as boas práticas de Segurança da Informação, as normativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os requisitos contidos na Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para saber mais informações sobre como tratamos seus dados pessoais, bem como os seus direitos, consulte nossa Política de Privacidade disponível em nossa página https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade).

Parágrafo 1.º Os dados pessoais confiados à ABC da Construção serão coletados e tratados somente de acordo com as seguintes bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados: i) mediante o fornecimento do consentimento do titular para utilização em campanhas de divulgações da marca, de produtos, e publicitárias; ii) para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; iii) execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular; iv) para exercício regular de direitos em processo judicial; v) para proteção do crédito; e vi) atendimento aos legítimos interesses

Parágrafo 2.º De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu Art. 18, o titular dos dados pessoais poderão a qualquer tempo, exercer seus direitos, para tal, basta acessar nosso página https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade) e preencher nosso formulário para registrar sua solicitação conosco, fornecendo uma prova de identidade do solicitante e da titularidade sobre os dados pessoais.

Parágrafo 3.º A Lei prevê que as empresas tenham um Encarregado de Proteção de Dados que atuará como canal de comunicação entre a ABC da Construção, os Titulares dos Dados Pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). O Contato com o Encarregado poderá ser realizado através do e-mail privacidade@abcdaconstrucao.com.br.

Parágrafo Único: Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições contidas neste item, você poderá entrar em contato por meio dos canais de atendimento apontados a seguir, cujo horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, de 09:00 às 17:00, exceto nos feriados nacionais: i) Página de Privacidade: https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade (https://www.abcdaconstrucao.com.br/privacidade); ii) Por telefone: (32) 3692-5273 | (32) 3692-5272 | (32) 2102-2500; iii) Pessoalmente ou por correio convencional: Av. Francisco Bernardino, 115 – Centro, Juiz de Fora – MG, CEP: 36.013-100, aos cuidados do Encarregado de Proteção de Dados.

Atenção! PRODUTO ASSENTADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO.

Cliente

Gerente

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:19
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 26/02/2024
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 4.771.4CB.379.2F5.9FE

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
159

Código de Verificação de Autenticidade
V2MBUZPSW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/02/2024 às 14:25:13

Chave de Acesso
1099256RSNJW9QZYI0RSJV61I9G67XN8

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
				21/02/2024

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

LANÇADO

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

ULTRASSON REALIZADA NA PACIENTE : ROSIMEIRE DA SILVA
CPF: 135.304.938-80

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **159** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V2MBUZPSW**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 753201

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 21-02-2024 15:10:58

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3053267 - ROSEMEIRE DA SILVA - CPF: 135.304.938-80

REGISTRO: 44894 - NASCIMENTO: 29/06/1971 - IDADE: 52 anos 7 meses 23 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PRETA - NOME DA MÃE: GRACIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA

ENDEREÇO: FAZENDA MOREIRA - SN - AEROPORTO - 17250000

TELEFONE: 14 99667-8870

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 39 LEITO 02 - CNS: 706406653239888 - RG: 235395602 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	21/02	20/02/2024 22:34

RAFAELLE ROCHA
CRM: 246200 / SP

Fez na Dra Aline hoje 21/02 Vanessa

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:30
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 130,00
****** 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.763.0BD.D71.D0F.0EE

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
162

Código de Verificação de Autenticidade
N5ZCB93E8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/02/2024 às 16:18:18

Chave de Acesso
1099530MFMUUH6IAFCFITNFZJFR8I148

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
				22/02/2024

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 Aparelho Urinário	130,00	R$ 130,00

CANCELADA

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$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2,61	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$ 130,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$17,48 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$3,50

Informações Complementares

EXAME REALIZADO NA PACIENTE:
Cassandra Fernanda Benetasso Matos
CPF:499 279 548-08

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **162** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N5ZCB93E8**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 752740

USUÁRIO: TAMIRES.OLIVEIRA

EMISSÃO: 21-02-2024 11:41:39

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2804578 - CASSANDRA FERNANDA BENETASSO MATOS - CPF: 499.279.548-08

REGISTRO: 44849 - NASCIMENTO: 31/10/2003 - IDADE: 20 anos 3 meses 21 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VANESSA BENETASSO

ENDEREÇO: AVENIDA RODOLFO LUIZ GALÍZIA - 50 - JARDIM MARIA LUÍZA I - 17253140

TELEFONE: 14 99147-7545

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 898000072959535 - RG: 66135686 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		21/02/2024 11:16

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

Dra Aline
- 22/02
14h
15:30h.

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:51
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 26/02/2024
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 7.68D.7EA.17E.6B1.BF1

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
161

Código de Verificação de Autenticidade
4OICS2Q6Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/02/2024 às 16:15:56

Chave de Acesso
1099529RCO3IM8GMVXOBI8FDY7YVL0KX

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
				22/02/2024

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

LANÇADO

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 :
Selma Maria de Oliveira
CPF: 382 442 808-32

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **161** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4OICS2Q6Y**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 754195

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 22-02-2024 07:55:15

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2837709 - SELMA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 382.442.808-32

REGISTRO: 45095 - NASCIMENTO: 18/05/1987 - IDADE: 36 anos 9 meses 4 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: SUELY AP. VIANA OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FERREIRA BONFIM - 20 - JOSE NEREU MARQUES - 17260000

TELEFONE: 14997124708

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 32 LEITO B - CNS: 702807127296360 - RG: 44902190 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		21/02/2024 21:07

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:18
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 26/02/2024
NR. DOCUMENTO 553.369.000.032.038
VALOR TOTAL 1.330,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND AMARAL CARVALHO
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 1.7B0.EFF.49D.045.770

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58935

Código de Verificação de Autenticidade
54IOKUNHI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 12:24:52

Chave de Acesso
IT2HIGMXLYHE4M3D12RQQ5SP9FCTOLLE

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/isswebb, 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
9475	E	RPS	15/02/2024	15/02/2024

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 JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17210-080	BARIRI - SP	1111111111	FINANCEIRO@SANTACASABARIRI.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 1.330,00] RM DE ABDOMEN SUPERIOR / HIDRO-RM (COLANGIO-RM KAREN MARTINI ZAMBONI 35757315865	1330.0	R$ 1.330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.330,00	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$ 1.330,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58935** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **54IOKUNHI**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 735922

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 12-02-2024 07:58:38

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2789155 - KAREN MARTINI ZAMBONI - CPF: 357.573.158-65

REGISTRO: 41765 - NASCIMENTO: 02/04/1987 - IDADE: 36 anos 10 meses 10 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARCIA APDA MARTINI ZAMBONI

ENDEREÇO: AVENIDA VITÓRIO EMANUELE PREARO - 322 - VILA AMERICANA - 17258004

TELEFONE: 99863 1783

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 28 LEITO 02 - CNS: 708706185317196 - RG: 40472131 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0207030014 - RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR	SOLICITO URGENTE	10/02/2024 10:27
INTERNO	0207030049 - RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES/COLANGIORRESSONANCIA	SOLICITO URGENTE	10/02/2024 10:27

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL
CRM: 63960 / SP

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:42
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 26/02/2024
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 C.BE8.F65.2CA.EF9.CB5

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
59101
Código de Verificação de Autenticidade
7YELDOWBV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/02/2024 às 08:49:07
Chave de Acesso
ESSXNTKG24U6XGDZC2DLYJFZTC2OR0N

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/isswb, 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
9641	E	RPS	21/02/2024	21/02/2024

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 JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	PRESIDENTE PRUDENTE - SP	1111111111	FINANCEIRO@SANTACASABARIRI.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 480,00] ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO SERGIO ANTONIO BENEDITO BUENO 53895541834	480.0	R$ 480,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Alividade 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 **59101** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7YELDOWBV**.

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

SERGIO ANTONIO BENEDITO BUENO

PRONTUÁRIO: 2787707

IDADE: 77 ano(s) - DT. NASC.: 30/01/1947

ENDEREÇO: RUA JOSE FURCIN , 542 - JD SANTA ROSA - [illegible] / SP

CONVÊNIO: SUS - CNS: 703504455456018

SOLICITO:

ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL CEREBRAL

JUSTIFICATIVA: TC DE CRANIO COM AUMENTO CALIBRE ARTERIAL POLIGONO DE WILLIS

BARIRI, 20-02-2024 10:57:41

Dr. Felipe Marsili Palaro
CRM/SP 200.609

RAFAELLE ROCHA
CRM246200

```
26/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:51:05
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                  26/02/2024
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             7.A16.B78.B11.0FD.B65
```

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
59063

Código de Verificação de Autenticidade
STC47JV9C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2024 às 08:57:17

Chave de Acesso
QDOKC4IB8CAIW7RSHFF0O3QX5ZH0F91C

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
9601	E	RPS	20/02/2024	20/02/2024

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 JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	1111111111	FINANCEIRO@SANTACASABARIRI.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 480,00| EXAME ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX GABRIELE VITORIA R. SILVA ROZA 49175403803	480.0	R$ 480,00

LANÇADO

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 **59063** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **STC47JV9C.**

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

GABRIELE VITORIA RIBEIRO DA SILVA ROZA

PRONTUÁRIO: 2821373

IDADE: 17 ano(s) - **DT. NASC.:** 24/03/2006

ENDEREÇO: RUA ABILIO GIACON, 19 - JARDIM SÃO MARCOS - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 703004897760975

ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX

PUERPERA COM DISPNEIA E ELEVAÇÃO DE D-DIMERO(2800).

BARIRI, 14-02-2024 11:40:05

Dra. Nilza M. A. Beltramini
Cardiologista
CRM-SP 68.462

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM68462

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009405100000106007080002196380000849969
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	22.604
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.499,69
VALOR COBRADO	8.499,69

==========

NR.AUTENTICACAO 4.914.511.4D9.591.2A0

==========

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. 000003993 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG Cryo

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-800
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366000

DANFE

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

N. 000003993
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0274 4810 1100 0509 5500 0000 0039 9318 4862 2944

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	141240051746289 20/02/2024 15:18:49

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		20/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409		CENTRO		17250-182	20/02/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP			15:16:00

FATURA

001 26/02/2024 8.499,69								

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
8.499,69	1.019,96	0,00	0,00	8.499,69

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	8.499,69

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
1373	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	1.373,0000	6,1906	8.499,69	8.499,69	1.019,96	0,00	12,00%	0,00%

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTA
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE F
TOTAL PARCIAL Recebidos e conferidos
Nome Completo:
Data:

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: 141240051746289 Nr.Pedido: 003893 Romaneio Nr.: 617349 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. 20240216OL01E01 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$ 621.93. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

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 94051.000001 06007.080002 1 96380000849969**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 26/02/2024
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. 20/02/2024	Nº do documento 0000003993	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 20/02/2024	Nosso Número 009 / 40510000008- P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 8.499,69

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

Beneficiário Final:

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 94051.000001 06007.080002 1 96380000849969**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 26/02/2024
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. 20/02/2024	Nº do documento 0000003993	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 20/02/2024	Nosso Número 009 / 40510000008- P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 8.499,69

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....28,33
REF A NF E18-000003993 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

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67.4[illegible]

Cliente: Hospital de Bariri
Local: Bariri - SP

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 210.0 M3
Pressão Inicial: 11.0
POL Inicial: 12.0
Total Transferido: 1373.0 M3
Nível Final: 1583.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 64.0

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

Certificado N°: 940224

do de Análise

carregamento

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 035787
Lote: 20240215OL01004

Fabricado em: 15/02/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiaí

nio Líquido

estado e aprovado quanto ao atendimento das

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,7%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

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

Observações

Aprovação

Data: 15/02/2024

Nome (por extenso): FABIO JULIO DA SILVA

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

SUS									
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR					
27/02/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	COM 0224	R$ 20.052,44	boleto				
		TOTAL		R$ 20.052,44					

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:15
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088342045293680255390009396400002005244
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	22.701
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	20.052,44
VALOR COBRADO	20.052,44

NR.AUTENTICACAO 4.DA5.D2C.4F9.6FA.6EF

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 Dona Ana Rosa, 785
Jd. Paulista - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.145.574.115
Inscrição CNPJ: 33.050.196/0001-88

55190001

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

Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 348077617 Série C
Data de Emissão 08/02/2024
Data de Apresentação 15/02/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	257D.F351.2A43.7A8D.E432.F285.8C66.74BA

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 Nº. 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	JAN/2024	28/02/2024	20.052,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900504450435	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 0,88%	COFINS 3,99%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	JAN/24	2.582,967	2.582,967	kWh	1,63274625	4.217,33	4.217,33	18,00	759,12	3.458,21	30,43	137,98
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	JAN/24	22.011,153	22.011,153	kWh	0,14184153	3.117,70	3.117,70	18,00	561,19	2.556,51	22,50	102,00
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	JAN/24	2.582,967	2.582,967	kWh	0,62080409	1.603,00	1.603,00	18,00	288,54	1.314,46	11,57	52,45
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	JAN/24	22.011,153	22.011,153	kWh	0,38788428	8.537,34	8.537,34	18,00	1.536,72	7.000,62	61,61	279,32
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JAN/24	214,052	214,052	KVr	0,40873164	87,49	87,49	18,00	15,75	71,74	0,63	2,86
0602	Demanda (kW) - TUSD	JAN/24	92,299	92,299	KW	21,35706485	1.971,24	1.971,24	18,00	354,82	1.616,42	14,22	64,50
0602	Demanda (kW) - TUSD	JAN/24		37,700	KW	17,51288098	660,25				660,25	5,81	26,34
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JAN/24		317,335	kWh	0,11612328	36,85-				36,85-	0,32-	1,47-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JAN/24		317,335	kWh	0,38785486	123,08-	123,08-	18,00	22,15-	100,93-	0,89-	4,03-
	Subtotal						20.034,44						
	Total Distribuidora						20.034,44						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24					18,00						
	Total Devoluções/Ajustes						18,00						
	Total a Pagar						20.052,44						

CANCELADO

TOTAL CONSOLIDADO	20.052,44	19.411,02		3.493,98	18.540,43	145,58	559,85

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 83420.452936 80255.390009 3 96400002005244

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/02/2024
Beneficiário: Cia Paulista de Força Luz			CNPJ: 33.050.196/0001-88		Agência/Código do Cedente: 2938/000000002553-9
Data do Documento: 08/02/2024	Nº de Documento: 1005731103	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 08/02/2024	Nosso Número: 109/00834204-5
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie	Quantidade: R$	Valor: X	(=) Valor do Documento: 20.052,44

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 Acréscimos
(=) 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

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 31/01 - 31 Dias	Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta		Total: 31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta			kWh Injetado FPonta	325
Geração		Reservado				

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/12/2023
Leitura Atual	31/01/2024
Quantidade de Dias	31
Próxima Leitura prevista	29/02/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R$ 0,48413000	kW Único	R$ 18,66000000
kWh Fponta TE	R$ 0,30256000	kW Único	R$ 18,66000000
kWh Ponta TUSD	R$ 1,27369000	Real kWh FPonta	R$ 0,31684000
kWh FPonta TUSD	R$ 0,11049060		

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	076222	073073	0,80000
kWh F. Ponta	634932	608080	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000820	000836	0,08000
kW F. Ponta	001125	001074	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000109	000109	0,80000
Ufer F. Ponta	013190	012929	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	049445	049039	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

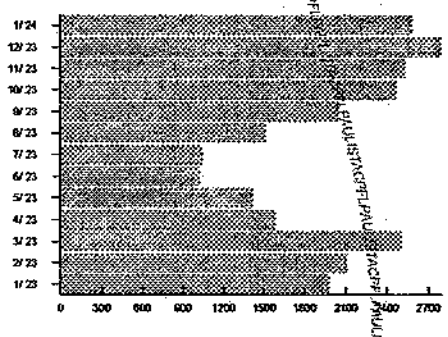
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 11/2023
Valor EUSD/VRC: R$ 3.449,48

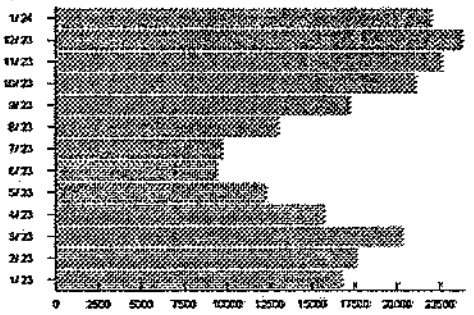
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência JAN/2024

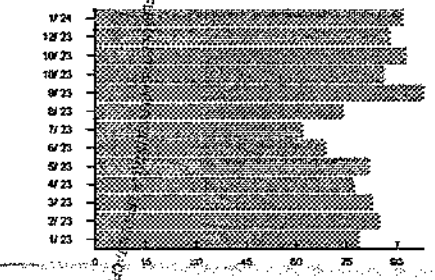
Consumo Ponta - [kWh]



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%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 114,12 TE R$ 113,81
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000069 de 16.12.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

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

SUS										
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR	PIX	BANCO	AGE	CONTA	CNPJ
15/02/2024	ACF SAUDE AMBIENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	91	R$ 450,00		C6 S.A 336	0001	23469035-6	48.980.266/0001-74
15/02/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	DR FELIPE 6 parcela de 6	R$ 1.600,00		SICRED 756	3009	232874	409.444.328.24
15/02/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	DR WANEGIL 6 parcela de 17	R$ 2.000,00		Bradesco 0237	61	702.166-6	418.812.808-96
15/02/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - FUNCIONARIOS SUELI	SUELI 8 parcela de 10	R$ 970,00					
15/02/2024	AQUILANTE CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	69305	R$ 69,90	boleto				
15/02/2024	AQUILANTE CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	69327	R$ 59,80	boleto				
15/02/2024	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11434	R$ 415,16	boleto				
15/02/2024	BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS LTDA (GALLO)	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	2553	R$ 470,00		bb	0198-8	7126-9	
15/02/2024	BIANCA YURI SAKURAI	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26	R$ 900,00		INTER - 077	0001	8118610-0	502.083.858-60
15/02/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	5226	R$ 1.407,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.581/0001-70
15/02/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA DOS QUARTOS	5228	R$ 118,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.581/0001-70
15/02/2024	CASA BRASIL	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	627	R$ 1.027,78		santander	646	13001142-6	
15/02/2024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	IMPRESSORA CENTRAL (LOCAÇÃO E IMPRESSÃO)	4396	R$ 2.385,15	09.417.513/0001-77	Sicoob Credicoonai 0756	3188	355870-3	09.417.513/0001-77
15/02/2024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	4397	R$ 90,00	09.417.513/0001-77	Sicoob Credicoonai 0756	3188	355870-3	09.417.513/0001-77
15/02/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	ULTRASSOM TRANSVAGINAL	157	R$ 160,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
15/02/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	158	R$ 200,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
15/02/2024	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	17331	R$ 1.827,00	09.532.640/0001-17	Itau 341	0424	14327-9	09.532.640/0001-17
15/02/2024	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	DESPESA COM INTERNET	274286	R$ 40,98		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82
15/02/2024	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	DESPESA COM INTERNET	179808	R$ 48,02		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82
15/02/2024	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	8	R$ 28.000,00		bb	8695-9	893-1	
15/02/2024	CPFL - PARCELAMENTO	ENERGIA ELETRICA	parcela 50 de 60	R$ 10.000,00		Bradesco 0237	2002	267000-3	33.050.196/0001-88
15/02/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3670	R$ 1.250,00	boleto				
15/02/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	675	R$ 1.250,00	boleto				
15/02/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	58886	R$ 480,00		B.B. 0001	3369-8	32038-2	50.753.755/0001-35
15/02/2024	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	120295	R$ 454,17	27.398.801/0001-03				
15/02/2024	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	120323	R$ 628,67	27.398.801/0001-03				
15/02/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	OXIGENIO	3947	R$ 6.493,61	BOLETO				
15/02/2024	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVIÇOS	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	1012	R$ 137,70		bb	0027-2	78856-2	
15/02/2024	L.P MORETTI BAURU ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15654	R$ 555,10	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	0013-2	427.656-6	03.013.365/0001-49
15/02/2024	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME.	FILMES RADIOLÓGICOS	7744	R$ 9.578,00		Bradesco 0237	1381-1	4283-3	61.667.457/0001-49
15/02/2024	MAURICIO CESAR BOTURA	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	51	R$ 1.020,00		bb	0198-8	119732-0	
15/02/2024	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	149	R$ 13.200,00		Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40
15/02/2024	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	1361	R$ 3.603,84		B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90
15/02/2024	MED CLINICA FERRAZ	EXAMES ENDOSCOPIA	608	R$ 422,32		Santander 033	0646	13.000.815-6	11.980.888/0001-92
15/02/2024	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)	6971	R$ 1.787,81		Bradesco 0237	1481-1	45210-6	07.369.213/0001-34
15/02/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4157	R$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
15/02/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	602	R$ 540,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
15/02/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4148	R$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
15/02/2024	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	58373	R$ 1.063,64	boleto				
15/02/2024	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16775	R$ 1.268,95	boleto				
15/02/2024	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	217742	R$ 101,00	boleto				
15/02/2024	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	jan/24	R$ 27,11	boleto				
15/02/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SOFTWARE DE GESTAO	9196	R$ 5.370,00	boleto				
15/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18501	R$ 106,03		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
15/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18511	R$ 133,82		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
15/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18502	R$ 355,40		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
15/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18503	R$ 245,60		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
15/02/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18544	R$ 737,94		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
15/02/2024	VIVO TELEFONE	TELEFONE	49144	R$ 15,90	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
15/02/2024	WEBLINE SOFTWARE LTDA	WEB SITE	jan/24	R$ 490,10	boleto				
			40318	R$ 400,00	boleto				
				R$ 104.090,50					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151744304887432 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 450,00
DATA: 15/02/2024 - 14:44:42

PAGO PARA: Acf Saude Ambiental
CNPJ: 45.544.263/0001-08
CHAVE PIX: +5514997455791
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000130317347
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 14:44:43

==========

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: F.F2D.966.C41.88A.2E0

==========

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
91

Código de Verificação de Autenticidade
7I0PCVE7Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2024 às 15:34:56

Chave de Acesso
49089N4W5AQA25WJSJTIZ3D5ZCEWCSI5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/02/2024

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: 20/02/2024 R$ 450,00 Doc: 000091 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 **91** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7I0PCVE7Z**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151750358420488 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.600,00
DATA: 15/02/2024 - 14:50:41

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: 15/02/2024 - 14:50:42

DOCUMENTO: 021503
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB9.4D9.6FC.088.A15

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 FORGES FERREIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/09/2023 às 10:13 , sob o número WBRO23041441.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pcopiadoc.do, informe o processo 1000962-35.2021.8.26.0601 e código 22000000000000000000000000000000.

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
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151804593474760 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 15/02/2024 - 15:05:29

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 15:05:30

==========

DOCUMENTO: 021504
AUTENTICACAO SISBB: 5.608.EC2.C6F.AD5.95F

==========

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 COLLA
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 Bolfini

Nome: Lia Paula Bolfini
RG nº: 46.519.313-1
CPF/MF nº: 391.675.798-02

Eliana A. M. Guerra

RG. 25.490.776-3
CPF. 258.411.078-44

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	Localidade Prestação	SAO CARLOS - SP

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 dos Serviços

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

Código de Tributação do Serviço

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Valor dos Tributos

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

Outras Informações

Valor do serviço - R$	27.600,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R$	27.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções - Emitidas em 15/...	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado - R$	0,00
(-) Retenções Federais	1.697,40	0-Nenhum		Base de Cálculo	27.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		Alíquota	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	25.902,60	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R$	552,00
		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.

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

Número da NFS-e
160

Data e Horário 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

Dados do 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	

Dados do 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

Atividade(s) do Serviço Prestado

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Construção Civil - Vinculada a Obra

Código da Obra	
Código ART	

Retenções Federais

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

Tributação Municipal

Valor do Serviço - R$	22.200,00	Natureza da Operação		(=) Valor do Serviço - R$	22.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções / Benefícios	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	20.834,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN	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
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.49
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 85840000009-4 70000179240-1
30768668084-3 46902380001-4
Data do pagamento 15/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 660
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 970,00
Valor Total 970,00

DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBB: 0.4AA.FBE.5F4.FB1.FA9

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 13:10:00

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	02/2024	07/03/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000094 700001792401 307686680843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2024 - 13:10:00

LANÇADO

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	02/2024	07/03/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

. Juli 8ª parcela de 10

858400000094 700001792401 307686680843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 14/02/2024
HORA: 13:10:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 02/2024 — 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 07/03/2024

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 858400000094 700001792401 307686680843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2024 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 858400000094 700001792401 307686680843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: O22M1CWFE820000-5
N° ARQUIVO: BXz8T44IoOJ0000-4
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 02/2024 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: 02/2024 PERÍODO FIM: 02/2024

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

CARACTERISTICA: 03-RECLAMATORIA TRABALHISTA 858400000094 700001792401 307686680843 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: 022M1CWFE820000-5 N° ARQUIVO: BXz8T44IoOJ0000-4
COMP: 02/2024 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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: 02/2024 PERÍODO FIM: 02/2024

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 07/03/2024

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 14/02/2024 13:14:31.

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 BXz8T44loOJ00004.SFP é:

05ed2130-0064-424b-891b-6d9fea792f6e

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: 02/2024
NRA: BXz8T44loOJ00004
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

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001852980000000101390001012696330000006990
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: 44.698.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.507
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	69,90
VALOR COBRADO	69,90

NR.AUTENTICACAO 1.37C.21B.90B.60C.CA6

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 SUPERMERCADOS

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: 69305
Serie: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135240277912655 - Data: 07/02/202410:24:46

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0202 2705 3300 0208 5500 1000 0693 0511 9303 4859

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	07/02/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	07/02/24

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		14:14:45

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
0,00	0,00	0,00	0,00	69,90

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	69,90

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	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10				10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
297054	Abobrinha Brasileira Kg De Parreira	10,000	KG/ 20	0000000001113	07099300	040	5,929	KG	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

Fls nº 366

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:225322 Data:05/02/24 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:225322 Data:05/02/24 Chave(s) SAT ECF: 00133359O\352402022705330002085900133359001626271663 21-05/02/24 TRANSAÇÃO: 00119303485 Cod. Usuario : 84 Cod. Doc. : 8100	

Recebemos de: Aquilante & Cia Ltda 02.270.533/0002-08 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
____/____/____	ASS:

NF -e
Nº 69305
SÉRIE 1
Folha 1/1

Banco Santander | **033-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega
AQUILANTE & CIA LTDA	0646-/0018298	( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
Pagador	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD	000000001390-0	( ) Desconhecido ( ) Falecido
Vencimento / Número do Documento / Espécie Moeda / Valor do Documento		( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
21/02/2024 / NF 69305 / R$ / 69,90		( ) Não procurado _____

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | Data do Processamento: 07/02/2024

Banco Santander | **033-7** | Recibo do Pagador | 03399.00185 29800.000001 01390.001012 6 96330000006990

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento: **21/02/2024**

Beneficiário: AQUILANTE & CIA LTDA — CNPJ: 02.270.533/0001-19
AV. DARIO FOLONI, 275 | Agência / Código Beneficiário: 0646-/0018298

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2024	NF 69305	DM	N	07/02/2024	000000001390-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$		x	**69,90**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO
COBRAR JUROS DE R$ 0,23 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: 000000001390-0

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 01390.001012 6 96330000006990

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento: **21/02/2024**

Beneficiário: AQUILANTE & CIA LTDA — CNPJ: 02.270.533/0001-19
AV. DARIO FOLONI, 275 | Agência / Código Beneficiário: 0646-/0018298

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2024	NF 69305	DM	N	07/02/2024	000000001390-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$		x	**69,90**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO
COBRAR JUROS DE R$ 0,23 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: 000000001390-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 366 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

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 - 03-02-2024 09:07:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	10	R$6,99	R$69,90

TOTAL: R$69,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 366

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	abobrinha brasileira	R$6,99	10	R$69,90	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$7,99	10	R$79,90		

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001852980000000101402801011796350000005980
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	21.508
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	59,80
VALOR COBRADO	59,80

NR.AUTENTICACAO 3.F23.1BC.6E7.BC3.FCF

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 SUPERMERCADOS

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: 69327
Serie: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135240295930259 - Data: 09/02/202409:29:15 Hora:

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

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0202 2705 3300 0208 5500 1000 0693 2711 9309 6371

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	09/02/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	09/02/24

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		09:29:23

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
0,00	0,00	0,00	0,00	59,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80

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
10				10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
296520	Banana Nanica Kg	10,000	KG/ 22	0000000001335	08029100	040	5,929	KG	10,000	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

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:225420 Data:07/02/24 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:225420 Data:07/02/24 Chave(s) SAT ECF: 001333590\35240202270533000208590013335900165898569109-07/02/24 TRANSAÇÃO: 00119309637 Cod. Usuario: 84 Cod. Doc.: 8100	

Recebemos de: Aquilante & Cia Ltda 02.270.533/0002-08 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF -e
___/___/___	ASS:_____	Nº 69327 SÉRIE 1 Folha 1/1

Banco Santander | **033-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: AQUILANTE & CIA LTDA		Agência/Código Beneficiário: 0646-/0018298	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD		Nosso Número: 000000001402-8	
Vencimento: 23/02/2024	Número do Documento: NF 69327	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 59,80
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento: 09/02/2024

Banco Santander | **033-7** | Recibo do Pagador | 03399.00185 29800.000001 01402.801011 7 96350000005980

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/02/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 0646-/0018298

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2024	NF 69327	DM	N	09/02/2024

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

Nosso Número: 000000001402-8

(=) Valor do Documento: **59,80**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO
COBRAR JUROS DE R$ 0,20 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: 000000001402-8

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 01402.801011 7 96350000005980

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/02/2024

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

Agência / Código Beneficiário: 0646-/0018298

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2024	NF 69327	DM	N	09/02/2024

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

Nosso Número: 000000001402-8

(=) Valor do Documento: 59,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO
COBRAR JUROS DE R$ 0,20 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: 000000001402-8

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 374 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

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 - 07-02-2024 10:25:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BANANA NANICA			K	10	R$5,98	R$59,80

TOTAL: R$59,80

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 374

PRODUTO: BANANA NANICA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94	nanica	R$3,99	10	R$39,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	10	R$59,80	X	SUPERMERCADO JAU SERVE NÃO FAZ ENTREGA EM BARIRI
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	kg	R$5,99	10	R$59,90		

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080082934042141619660008896270000041516
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	21.509
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,16
VALOR COBRADO	415,16

NR.AUTENTICACAO 1.6F6.9FE.2BD.A3A.B5B

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
11434

Código de Verificação de Autenticidade
CCICMJZWM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2024 às 11:59:53

Chave de Acesso
10888382PL85HWILXZGZYCDK0C7WOPSE

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
13318	UNICA	RPS	01/02/2024	02/2024

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.

Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,6827%	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$ 15,29	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 - 15/02/2024 - R$ 415,16

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMÉF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 11434 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CCICMJZWM

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

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/02/2024**

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
01/02/2024	12467/1	DM	N	01/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00008293-4

(=) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00829.340421 41619.660008 8 96270000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/02/2024**

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
01/02/2024	12467/1	DM	N	01/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00008293-4

(=) 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
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151837594756736l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 900,00
DATA: 15/02/2024 - 15:38:22

PAGO PARA: Bianca Yuki Sakurai
CPF: ***.083.858-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000081186100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 15:38:23

==========

DOCUMENTO: 021511
AUTENTICACAO SISBB: 5.70A.AD3.AB3.594.6E3

==========

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
35052032249702664000191000000000002624020035860959

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	05/02/2024	05/02/2024 15:12:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	05/02/2024 15:12:59

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	-	(14) 3662-2767

Nome / Nome Empresarial
49.702.664 BIANCA YUKI SAKURAI

E-mail
BIANCA.SAKURAICONTATO@GMAIL.COM

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

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	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Produção de conteúdos 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: 114061100

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151841289643768 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.407,00
DATA: 15/02/2024 - 15:41:52

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: 15/02/2024 - 15:41:53

==========

DOCUMENTO: 021512
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F4.4D6.AB2.3BC.766

==========

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

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 000005226 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0244 6875 3100 0170 5500 1000 0052 2618 9551 8661

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	135240262459898 05/02/2024 17:19:23

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	05/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000		05/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP			17:19:21

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	04/03/2024	1.407,00									

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	442,50	1.407,00
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	1.407,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6867	SUVINIL ACR.STAND RM BRANCO 18LT	32091010	0500	5405	LT	3,000	469,0000	1.407,00	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:
Data: / /

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$ 189,24 de tributos federais, R$ 253,26 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151842589623445 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 113,00
DATA: 15/02/2024 - 15:43:27

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: 15/02/2024 - 15:43:28

DOCUMENTO: 021513
AUTENTICACAO SISBB: 6.C36.71A.EA6.C7B.F99

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

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 000005228 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0244 6875 3100 0170 5500 1000 0052 2811 3037 8603

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	135240281452650 07/02/2024 16:09:13

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	07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		07/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:09:11

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	20/02/2024	113,00									

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	37,21	113,00
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	113,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

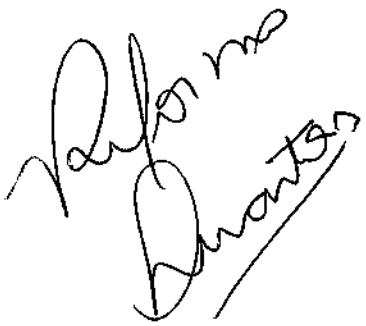
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
7984	ALICATE P/ REVESTIMENTO	82032010	0500	5405	PC	1,000	77,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8149	DISCO.CORTE DIAMANTADO CORTAG PORCELANATO	68042119	0102	5102	PC	1,000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LANÇADO

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$ 16,87 de tributos federais, R$ 20,34 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 12868

EMISSÃO: 30/01/24	VALIDADE: 30/01/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: 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.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3655	SUVINIL ACR.FOSCO BASE (A) 18LT FLOR ANTURIO	1,000	LT	840,00	840,00	0,00	840,00
8822	SUVINIL ACR.FOSCO BASE (A2) 16L RENDADO	6,000	LT	620,00	3.720,00	0,00	3.720,00
6867	SUVINIL ACR.STAND RM BRANCO 18LT	3,000	LT	469,00	1.407,00	0,00	1.407,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	30/01/2024	5.967,00

Assinatura

Produtos (R$):	5.967,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	5.967,00

17:13:10 segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.894.5053 ---- Página: 1 / 1

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

PEDIDO DE VENDA 167880

EMISSÃO.: 05/02/2024 SAÍDA.: 05/02/2024 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$)	Total (R$)
6867	SUVINIL ACR.STAND RM BRANCO 18LT	3,000	LT	469,00	1.407,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	167880/1	04/03/2024	1.407,00

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 1.407,00

CASA SÃO PAULO

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 44.688.059/0001-90 I.E.: 201.000.691.117
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 406 A 450 – CENTRO
BARIRI/SP – CEP: 17.250-085
TEL (14) 3662 – 9292 / (14) 99600 – 3450
CSP@CASASAOPAULOBARIRI.COM.BR

ORÇAMENTO Nº 79496

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 30/01/2024 17:13:02 **Orçamento Nº 79496**

Vendedor: 32 - VINICIUS FARAH FERRARI
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99881-6819 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
16186	TRADICAO 16L BASE A FLOR DO ANTURIO	LUKSCOLOR		1	633,00	633,00
16186	TRADICAO 16L BASE A RENDADO	LUKSCOLOR		6	414,00	2.484,00
3687	ACRILICO TRADICAO 18LT BRANCO	LUKSCOLOR	18 L	3	397,57	1.192,71
					Total:	4.309,73

Validade: Orçamento válido até 09/02/2024 (10 dias).

Observação
Valores à vista - Previsão para entrega 20 dias.

CASA PECCIOLI
construção e acabamento
DESDE 1873

PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 50.746.668/0001-50 IE: 401.001.784.118
Fone: (14) 2104-5000 | Rua Ubirajara Rosalina, 619 - Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-170
casapecciolli www.pecciolli.com.br e-mail: casapecciolli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 30/01/2024 15:16:35 **Vendedor:** 12 - DIEGO **Orçamento Nº** 56082

Cliente: 2006 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CPF / CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 **Bairro:** CENTRO
Telefone: (14) 36629393

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15230	LATA LATEX ACRIL.FOSCO SUVINIL 18LTS BRANCO 01	LT	3	530,00	1.590,00
32792	SELF LATA ACRI.FOSCO A C637 - C637-Flor do Antúrio	UN	1	699,00	699,00
32792	SELF LATA ACRI.FOSCO A C509 - C509-Rendado	UN	6	535,00	3.210,00

Validade: Orçamento válido até 04/02/2024 (5 dias).

Total Geral: 5.499,00

Condição de Pagamento	Valor
DINHEIRO	5.499,00

Observações:

ORÇAMENTO

Assunto **RE: ORÇAMENTO TINTA REFORMA RADIOLOGIA**
De PECCIOLI FERRAGENS MAT CONSTR <casapeccioli@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-01-30 15:19

- ORÇAMENTO 56082.pdf(~40 KB)

Boa tarde.
Segue orçamento.
Atenciosamente.

Diego

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 11:59
Para: vendas@digitalabc.com.br <vendas@digitalabc.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO TINTA REFORMA RADIOLOGIA

Bom dia!
Pode por favor enviar uma cotação em papel timbrado da empresa.

3 LATAS TINTA BRANCO NEVE PARA TETO ACRILICO FOSCO - SUVINIL, ANJO OU CORAL
1 LATA TINTA FLOR ANTURIO ACRILICO FOSCO - SUVINIL
6 LATAS TINTA RENDADO ACRILICO FOSCO - SUVINIL

Joicilene C.Ortega Munhoz
Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

Assunto	**ORÇAMENTO TINTA REFORMA RADIOLOGIA**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	<vendas@digitalabc.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Eliseuchaves <eliseuchaves@yahoo.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Rodolfo Polonio <rodolfo.polonio@gmail.com>
Data	2024-01-30 11:59

Bom dia!

Pode por favor enviar uma cotação em papel timbrado da empresa.

3 LATAS TINTA BRANCO NEVE PARA TETO ACRILICO FOSCO - SUVINIL, ANJO OU CORAL

1 LATA TINTA FLOR ANTURIO ACRILICO FOSCO - SUVINIL

6 LATAS TINTA RENDADO ACRILICO FOSCO - SUVINIL

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

ORÇAMENTO Nº: 1240768

abc da construção

Vendedor: Vendedor-1 - F - BARIRI

DADOS DO CLIENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
Pessoa Jurídica
ISENTO
$ Contribuinte ICMS: Não

compras@santacasabariri.com.br
(14) 98120-0646

ENTREGA

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO , 409
CENTRO
BARIRI / SP
17.250-071

COBRANÇA

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO , 409
CENTRO
BARIRI / SP
17.250-071

RETIRAR NA LOJA

ENDEREÇO DA LOJA
AVENIDA AMAZONAS , 480 / LOJA ABC
VILA SÃO JOSÉ
BARIRI / SP
CEP: 17257062

PRODUTOS	QUANTIDADE
AMBIENTE: OUTROS	
 **TINTA ACRIL EXT INT - CORAL** Cod. 50595 Disponibilidade. De Linha	3 353,95 Cada

VALOR DA COMPRA	R$ 1.313,70
FRETE - retirar em loja	R$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R$ 0,00
DESCONTO TOTAL	R$ 281,73
FRETE/EXTRAS	R$ 29,90
TOTAL	R$ 1.061,87

PESO TOTAL	69.93 KG

ENDEREÇO DA LOJA: AVENIDA AMAZONAS, 480 - VILA SÃO JOSÉ LOJA ABC - BARIRI/SP

TELEFONE: 99 99999-9999

Preços e condições válidos até o dia 31/01/2024

Assunto	**Re: ORÇAMENTO TINTA REFORMA RADIOLOGIA**
De	Rodolfo Polonio <rodolfo.polonio@gmail.com>
Para	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Cópia	<vendas@digitalabc.com.br>
Data	2024-01-31 17:37

Joice, boa tarde

Não trabalho com a Marca SUVINIL.

Se precisar em outra marca eu tenho, mais dessa vez passo.

Att

Em ter., 30 de jan. de 2024 às 11:59, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia!
>
> Pode por favor enviar uma cotação em papel timbrado da empresa.
>
> 3 LATAS TINTA BRANCO NEVE PARA TETO ACRILICO FOSCO - SUVINIL, ANJO OU CORAL
>
> 1 LATA TINTA FLOR ANTURIO ACRILICO FOSCO - SUVINIL
>
> 6 LATAS TINTA RENDADO ACRILICO FOSCO - SUVINIL
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras
>
> SANTA CASA BARIRI

--

Rodolfo Polonio
55(14)99691-0220
rodolfo.polonio@gmail.com

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 12899

EMISSÃO: 07/02/24	VALIDADE: 07/02/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: 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.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
7984	ALICATE P/ NIVELAMENTO DE REVESTIMENTO CORTAG	1,000	PC	79,00	79,00	0,00	79,00
8149	DISCO CORTE DIAMANTADO CORTAG PORCELANATO	1,000	PC	39,00	39,00	0,00	39,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	07/02/2024	118,00

Assinatura

Produtos (R$):	118,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	~~118,00~~

113,00

Pago por ou o preço, e pelo valor do fim do
Contramarque não compensamos,

Fiz o preço o 113,00

Assunto **Re: Cotação de Alicate e disco porcelanato - REFORMA QUARTOS**

De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>

Data 2024-02-07 15:51

- Orçamento Santa Casa.pdf(~24 KB)

Boa tarde, segue anexo orçamento solicitado.

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

On Wed, Feb 7, 2024 at 11:44 AM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Bom dia
>
> Pode por favor enviar uma cotação com os seguintes itens:
>
> 1 ALICATE PARA NIVELAMENTO PORCELANATO (ALUMINIO)
>
> 1 DISCO DE DIAMENTE PARA PORCELANATO
>
> --
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras
>
> SANTA CASA
> BARIRI

CASA SÃO PAULO

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 44.688.059/0001-90 I.E.: 201.000.691.117
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 406 A 450 – CENTRO
BARIRI/SP – CEP: 17.250-085
TEL (14) 3662 – 9292 / (14) 99600 – 3450
CSP@CASASAOPAULOBARIRI.COM.BR

ORÇAMENTO Nº 79575

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 07/02/2024 11:51:51

Orçamento Nº 79575

Vendedor: 32 - VINICIUS FARAH FERRARI
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99881-6819 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
49563	ALICATE NIVELA PISO CABO LARANJA	CLIP		1	80,00	80,00
48548	DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM PORCELANATO 60863	CORTAG		1	40,80	40,80
					Total:	120,80

Validade: Orçamento válido até 17/02/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 07/02/2024

Assunto	**Re: Cotação de Alicate e disco porcelanato - REFORMA QUARTOS**
De	Casa São Paulo <casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br>
Para	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data	2024-02-07 11:57

- ORCAMENTO 79575.pdf(~287 KB)

--

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais para Construção LTDA
CNPJ: 44.688.059/0001-90
Endereço: Rua José Bonifácio 406 - 450
Centro - Bariri/SP
CEP: 17.250-085
Fone: (14) 3662 - 9292
Cel/WhatsApp: (14) 99134-9221

Em 07/02/2024 11:44, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Bom dia
>
> Pode por favor enviar uma cotação com os seguintes itens:
>
> 1 ALICATE PARA NIVELAMENTO PORCELANATO (ALUMINIO)
>
> 1 DISCO DE DIAMENTE PARA PORCELANATO
>
> --
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras
>
> SANTA CASA BARIRI

Construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001053990

LIENTE: 2364 - IRMANDADE STA CASA MISER DE BARIRI DATA: 07/02/2024 11:56:27

NPJ/CPF: 44690238000161 RG: CEL: RES: 146621000 COM: 146621000 FAX:

NTREGA: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409, 000409, - Bairro CENTRO - BARIRI-SP

ENDEDOR: BRENDA 1436021070 **FONE VENDEDOR:**

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
422630	ALICATE P/NIVEL REV CORTAG 60695	N	N	1,00	0	66,16	66,16
38119	DISCO CORTE CORTAG DIAM PORC 110X20MMTURB 60863	N	N	1,00	0	30,16	30,16

ORMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO

)INHEIRO
01 - 7/2/2024 - 96,32

SUBTOTAL:	96,32
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	**96,32**
TOTAL A PRAZO:	113,32

OBS.:

eso Total: 0,295

: 15

No: 00001053990

'89000005152 / 789000000047

2ª MAIOR LOJA DO INTERIOR DE SP - RANKING ANAMACO 2022

)mpras a prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br - Compre pelo nosso site www.construmarques.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151845173645567 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.027,78
DATA: 15/02/2024 - 15:45:28

PAGO PARA: Casa Brasil Piscinas
CNPJ: 28.443.159/0001-08
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013001 1426
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 15:45:29

==========

DOCUMENTO: 021514
AUTENTICACAO SISBB: 9.30C.ECF.795.2A4.A55

==========

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 CASA BRASIL PISCINAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000627 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA BRASIL PISCINAS

AV ENGENHEIRO IVANIL FRANCISQUINI, 560 - JARDIM INDUSTRIAL - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000627 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3524 0228 4431 5900 0108 5500 0000 0006 2712 6376 9571

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	135240242654952 02/02/2024 15:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201046405117		28.443.159/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	01/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	01/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3602-6522	SP		15:44:58

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	01/02/2024	1.027,78									

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
1.027,78	123,35	0,00	0,00	261,56	1.027,78
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	1.027,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CLAUDIO P. DE LIMA	0 - REMETENTE		CPN0065	SP	107.224.958-89
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO RODRIGUES CRUZ 84	BARIRI			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
216	PLACA PARA ARMARIO 2,5 CM ESPESSURA	68101900	000	5101	MT	1,180	237,6000	280,37	0,00	280,37	33,65	0,00	12,00	0,00
640	VERGA 0,15 X 0,15	68101900	000	5101	MT	4,700	126,0000	592,20	0,00	592,20	71,07	0,00	12,00	0,00
641	VERGA 0,20 X 0,20	68101900	000	5101	MT	1,800	86,2300	155,21	0,00	155,21	18,63	0,00	12,00	0,00

bypassar pe

substituir porta e parede

Único fornecedor desse tipo de material em Bariri; entrega sem frete e rápida entrega

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pix cnpj 28.443.159/0001-08

01 verga de 1,50
02 vergas de 1,60
01 verga de 1,80
} portas e janelas

6 placas de 0,26 x 0,26
6 placas de 0,26 x 0,20
6 placas de 0,20 x 0,20
4 placas de 0,15 x 0,10
4 placas de 0,10 x 0,10
4 placas de 0,15 x 0,15
} passar pe

SANTA CASA
DECLARO QUE OS
RECEBIDO
PARCIAL
Nome Completo
Data

RESERVADO AO FISCO

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 138,24 de tributos federais, R$ 123,33 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151847236801340 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.335,15
DATA: 15/02/2024 - 15:47:49

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
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: 15/02/2024 - 15:47:50

==========

DOCUMENTO: 021515
AUTENTICACAO SISBB: D.2F0.8F1.D0E.09F.082

==========

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
4396

Código de Verificação de Autenticidade
VUU5NPMPC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2024 às 11:04:57

Chave de Acesso
1090757CPWH08IOA6PHSAC4D7HCW4GEI

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
				03/02/2024

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
242,00	UN	IMPRESSORA MATERNIDADE	0,05	R$ 12,10
535,00	UN	IMPRESSORA MATERNIDADE NOVA	0,05	R$ 26,75
3.693,00	UN	IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 184,65
3.817,00	UN	IMPRESSORA PRONTO SOCORRO NOVA	0,05	R$ 190,85
8.697,00	UN	IMPRESSORA FINANCEIRO	0,05	R$ 434,85
4.835,00	UN	IMPRESSORA PÓS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 241,75
916,00	UN	IMPRESSORA RECEPÇÃO CENTRAL	0,05	R$ 45,80
931,00	UN	IMPRESSORA RECEPÇÃO CENTRAL NOVA	0,05	R$ 46,55
4.286,00	UN	IMPRESSORA PS 01	0,05	R$ 214,30
4.751,00	UN	IMPRESSORA PS 02	0,05	R$ 237,55
1,00	UN	LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS EM GERAL	700,00	R$ 700,00

LANÇADO

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$ 2.335,15	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.335,15**	**R$ 46,94**	**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$ 2.335,15

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$314,08 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$63,05 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4396** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VUU5NPMPC**.

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

RELATORIO SANTA CASA JANEIRO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	149201	149443	242
PRONTO SOCORRO	457197	460890	3693
FINANCEIRO	224056	232753	8697
POS 2 INTERNAÇÃO	267824	272659	4835
RECEPÇÃO	240444	241360	916
PS 01	136359	140645	4286
OS 02	125956	130707	4751
			27276

IMPRESSORAS SUBSTITUIDA

MATERNIDADE	113745	114280	535
PRONTO SOCORRO	201077	204894	3817
RECEPÇÃO	183343	184274	931

TOTAL DE 32559 IMPRESSÕES

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

02/02/24

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	175,906
Personaliz.	1.0	105

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	329
A4 (210x297 mm)	1.0	42,516
Ofício (8.5x13)	1.2	145
Personaliz.	1.0	17

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	189,717.2
Copiar	43,036.0
Fax	0.0
Total	232,753.2

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)	1,370
A4 (210x297 mm)	67,491
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
[illegible] 7"	0
[illegible] 6"	0
[illegible] 5" cm	0
[illegible] 98x148 mm)	0
[illegible] x 182 mm)	0
[illegible] JIS (100 x 148 mm)	0
[illegible] 54x260 mm)	0
[illegible] 97 x 279 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personaliz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	15,604
Enviar	53,265
Fax	0
Total	68,869

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 04/12/2015 05:58
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

02/02/24

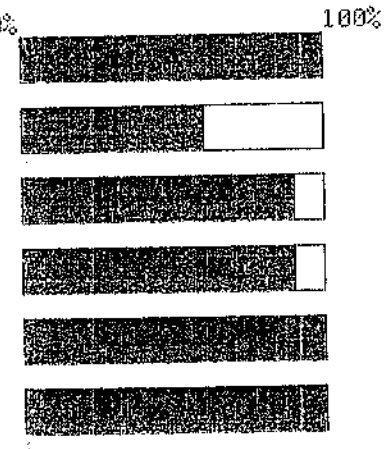
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMÍN.REENVIO	:
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:114280
FAX/LISTA	:000307
COPIAR	:009783
IMPRIMIR	:104189
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 05/01/2013 07:33
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: UG3267L3N594040

Depto Central 02/09/2024

POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Internet Fax Job
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMÍN.REENVIO	:
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS

	0%	100%
CILINDRO		
TONER		
UNIDADE FUSOR		
UNIDADE LASER		
PF KIT MU		
PF KIT 1		

TOTAL DE IMPRESSÕES	:184274
FAX/LISTA	:003329
COPIAR	:053338
IMPRIMIR	:127606
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

Definições da impr (3/4)

MFL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

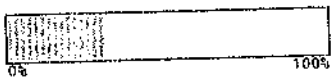
*Cartucho toner



Kit AP MF 49823



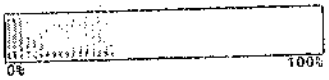
Unid. de fusão 59355



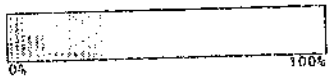
**Unidade tambor



PF Kit 1 64173



Unidade laser 59355



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 140645
Cont. pág. total 2 lados: 9368
Cont. PC-Print: 140339
Cont. PC-Print 2 lados: 9368
Cont. outra: 306
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.94%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 135827
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 4674
Saída padrão: 135951

<Total de páginas impressas>
M4/Letter: 140395
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 140554
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: 122>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 39
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 38
Encr. interno: 30
Encrav. 2 lados: 14

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Substituir Toner	Página: 139082
2: Encrav. interno	Página: 138623
3: Toner baixo	Página: 138589
4: Encrav. ld.duplo	Página: 131896
5: Substituir Toner	Página: 127070
6: Encrav. ld.duplo	Página: 126991
7: Toner baixo	Página: 126567
8: Tambor!	Página: 126524
9: Encrav. ld.duplo	Página: 126076
10: Tambor!	Página: 125929

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 14
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

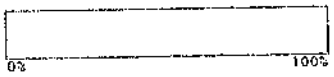
* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

Definições da impr (3/4)

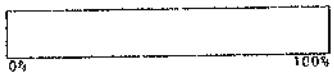
HL-L6202DW N. Serie=U64182J9N659516
Versão princ.: 1.54
Versão Sub1: 1.47
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

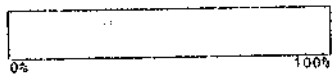
*Cartucho toner



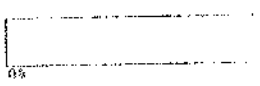
Kit AP MF 47474



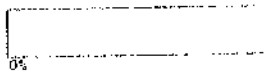
Unid. de fusão 69293



**Unidade tambor



PF Kit 1 90071



Unidade laser 69293



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 130707
Cont. pág. total 2 lados: 36996
Cont. PC-Print: 130422
Cont. PC-Print 2 lados: 36996
Cont. outra: 285
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.76%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 2526
Gaveta 1: 109929
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 18270
Saída padrão: 111980

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 107757
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 22950

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 130707
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: 514>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 15
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 15
Encr. interno: 31
Encrav. 2 lados: 453

<Histórico erros (últimos 10 erros)>
1: Encrav. Atrás Página: 128106
2: Encrav. interno Página: 126533
3: Encrav. Atrás Página: 126533
4: Encrav. interno Página: 125861
5: Encrav. Id.duplo Página: 125749
6: Tambor! Página: 124653
7: Encrav. Id.duplo Página: 124052
8: Tambor! Página: 124015
9: Encrav. gaveta 1 Página: 123538
10: Tambor! Página: 123534

<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

Página de uso

HP LaserJet 500 MFP M525

02/02/2024

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXFCG8T0H4
Nome do produto: HP LaserJet 500 MFP M525
Modelo: HP LaserJet 500 MFP M525

Impressões

	Imprimir	
Tamanho papel	Unidades	Total
A4 (210x297 mm)	1.0	251,625

	Copiar	
Tamanho papel	Unidades	Total
8.5x11)	1.0	
(8.5x13)	1.2	1,628
x297 mm)	1.0	19,200

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	251,625.0
Copiar	21,034.6
Fax	0.0
Total	272,659.6

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
[illegible] (8.5x11)	0
[illegible] (A3)	0
Executivo (7.25x10.5")	0
Declaração (8.5 x 5.5")	0
Ofício (8.5x13)	2,250
A4 (210x297 mm)	29,979
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart. post. duplo JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
Personaliz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	14,090
Enviar	18,139
Fax	0
Total	32,229

...rmações do dispositivo

...
...: HP LaserJet 500 MFP M525
...: HP LaserJet 500 MFP M525

...ressões

Tamanho papel	Imprimir Unidades	Total
...	1.3	...
... (7.25x10.5" ...	0.8	...
...x297 mm)	1.0	402,519
...75	0.6	...
...ard 2...	1.0	9

Tamanho papel	Copiar Unidades	Total
...apel	1.2	1 pág.
...x297 mm)	1.0	57,106

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
...	402,532.1
...	58,358.8
...	0.3
Total	460,890.9

...contas por tamanho

...apel	Total
...(8.5x11)	0
...(8.5x14)	0
...(7.25x10.5)	0
...(8.5 x 5.5")	0
...8.5x13)	2,712
... mm)	35,150
...x210 mm)	0
...x267 mm)	0
...x220 mm)	9
...dup JIS (148x200mm)	5
...(8x340 mm)	0
...ard 2	0

...izar contas por destino

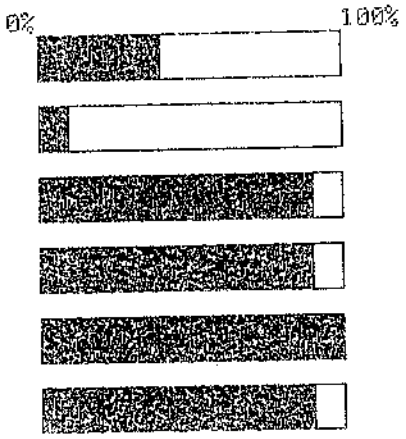
	Total
...	28,742
...	9,125
...	0
Total	37,867

Fonte Gerador 07/12/2023

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 11/08/2023 16:17
NR.SÉR: UG3263L3N592005

DURAÇÃO PEÇAS



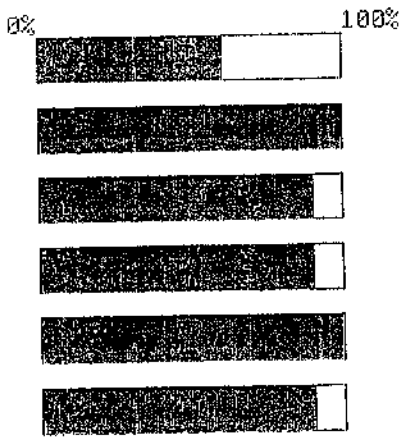
TOTAL DE IMPRESSÕES	:204894
LISTAGEM	:000191
COPIAR	:039872
IMPRIMIR	:164831
QTDE.RAM	:64MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 28/07/2023 14:06
NR.SÉR: U63263L3N592005

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:201077
LISTAGEM	:000187
COPIAR	:039530
IMPRIMIR	:161360
QTDE.RAM	:64MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 17/11/2015 04:15
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SER: UG3207k4N890404

TESTIDADE 16/07/2024

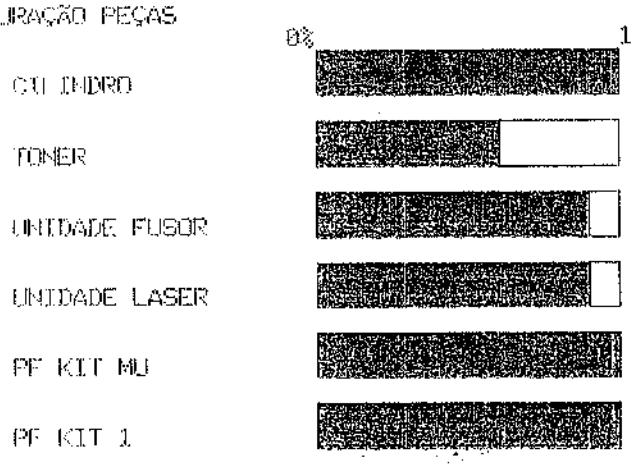
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMÍN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:113745
FAX/LISTA	:000303
COPIAR	:009744
IMPRIMIR	:103697
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 01/01/2013 00:03
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267L3N594040

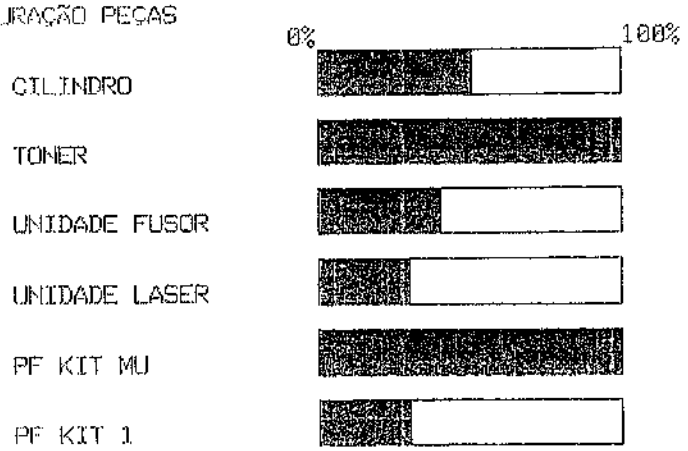
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Internet Fax Job
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMÍN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:103343
FAX/LISTA	:003321
COPIAR	:053231
IMPRIMIR	:126790
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

Relatór contador uso

Data/Hora :	01-16-2024 02:39 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
		202681	**38673**	**6**	**241360**
Mono	**Total**	202681	38673	6	241360
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	7636	604	0	8240

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

Envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	3921	**103142**	**107063**
Mono	3921	63811	67732
Cor	0	39331	39331

INTERMEDIÁRIO FINAL

Relatór contador uso

Data/Hora :	01-16-2024 03:17 PM
Nome modelo :	M4580FX
Nº série aparelho :	07H6BJFH10000KH
Nome do host :	ProXpressM4580
Counter Start Date :	14-09-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		123429	**22163**	**3851**	**149443**
Mono	**Total**	123429	22163	3851	149443
	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

16.01.24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402151848264371913l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 90,00
DATA: 15/02/2024 - 15:48:49

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
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: 15/02/2024 - 15:48:51

==========

DOCUMENTO: 021516
AUTENTICACAO SISBB: E.CD0.F92.710.45C.500

==========

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
4397

Código de Verificação de Autenticidade
ZSTJ7SIOV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2024 às 11:06:32

Chave de Acesso
1090758ODP3794LPUMNFL4FMIVXWB6S8

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
				03/02/2024

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
3,00	UN	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060	30,00	R$ 90,00

Recarga de toner.

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**
Assistência técnica.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	0000140000002	4751201		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 1,81	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$ 90,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$12,10 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$2,43 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

SOLICITADO PELA MARCIA

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4397** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZSTJ7SIOV**.

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

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27
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 15/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.126
VALOR TOTAL 470,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARIPEDRAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.126-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9BD.2B3.565.3E1.DB5

BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA
São Francisco de Assis,, 300
Jardim Maravilha - BARIRI-SP
17250-000 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
NFe N. 2553 SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0200 4908 2600 0186 5500 1000 0025 5312 2861 9288

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Natureza da Operação		
.VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ		
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
201020753116		00.490.826/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240281717074 - 07/02/2024 16:34

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data Emissão
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	07/02/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	VILA SANTA TERESINHA	17250-000	
Município	**Telefone**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BARIRI	14998949200	SP / ISENTO	

FATURA

FATURA. 2553

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	470,00

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	470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete:	Cod.ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 = Sem Ocorrência de Transporte.				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
145	GRANITOS	68022300	102	5101	M2	0,9400	500,0000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafaela

CANCELADO

NF canceladas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0.00

BANCO DO BRASIL - 001

AG 0198-8
C/C 7126-9B
Baripedras Com de Pedras Ltda.

RECEBEMOS DE BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 07/02/2024 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFe N. 2553 Serie 1

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:38
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 15/02/2024
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 3.460.88A.DFD.D29.BE9

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
157

Código de Verificação de Autenticidade
5K5UDXZ2A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2024 às 17:07:12

Chave de Acesso
1087274OZSPT0UVY7L3U4X5PJAWJXCOV

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
				31/01/2024

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

LANÇADO

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 : LARISSA CAROLINE BARBOSA
CPF: 337.478.288-41

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **157** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5K5UDXZ2A.**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 716194

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 31-01-2024 10:20:33

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2757458 - LARISSA CAROLINE BARBOSA - CPF: 337.478.288-41

REGISTRO: 39522 - NASCIMENTO: 28/09/1997 - IDADE: 26 anos 4 meses 3 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA DE FATIMA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA HELENA PAVON CANAL - 26 - JARDIM PAVÃO - 17253456

TELEFONE: 36623769

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: - CNS: 705309415114390 - RG: 439385064 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		31/01/2024 09:13

Dra Alini

TAMIRES DE OLIVEIRA
COREN: 329945 / SP

- Falar c/ Angélica

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:06
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 15/02/2024
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 E.A0B.7E5.817.537.C50

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
158

Código de Verificação de Autenticidade
M21REX714

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2024 às 17:09:34

Chave de Acesso
1087277ZAVBZ7B0TCY1EZISUTGJI8NBF

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/01/2024

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

LANÇADO

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

PACIENTE: ANDRESSA REGINA LONGO INÁCIO
CPF: 372.588.498-66

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **158** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M21REX714**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 716197

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 31-01-2024 10:21:15

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2790944 - ANDRESA REGINA LONGO INACIO - CPF: 372.588.498-66

REGISTRO: 39663 - NASCIMENTO: 01/06/1988 - IDADE: 35 anos 7 meses 30 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: REGINA CELIA LONGO INACIO

ENDEREÇO: RUA EVARISTO BENFATI - 26 - JD STA LUCIA - 17250000

TELEFONE: 14981125471

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: - CNS: 704707739499332 - RG: 410053405 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	PRINCIPAL HIPÓTESE: APENDICITE	31/01/2024 10:11

Dr. Alisson

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

SinaCare Tecnologia www.sinacare.com

MARMORARIA GALLO

Digitador: RICARDO PICHELLI 1

PEDIDO Data 29/01/2024 Pag.:

Numero.: 17218 Dt.Imp. 29/01/2024

Contrato.: 170 Hora: 13:42

Cliente.....: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço.: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Bairro.....: VILA SANTA TERESINHA *Cidade:* BARIRI *CEP:* 17250000 *UF:* SP

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 *RG/Inscrição:*

Telefone..: (14) 99894-9200 *Celular:* *Email:*

Nome da Obra...: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, Compl.: -.-

Bairro.....: VILA SANTA TERESINHA *Cidade:* BARIRI *CEP:* 17250000 *UF:* SP *Fone:*

Arquiteto: Celular: E-mail:

	Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -		1,270 X	0,150	M2	104,50
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -		1,270 X	0,180	M2	126,50
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -		1,490 X	0,150	M2	121,00
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -		1,490 X	0,180	M2	148,50
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -		1,200 X	0,250	M2	165,00
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -		1,190 X	0,180	M2	115,50

QTDE MAT.: 1,42 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total.....:** **781,00**

Forma Pgto: A VISTA - CARTEIRA	Prev. Entrega	Sub-Total 781,00
	5 Dias Úteis	Valor Total.....: 781,00

* Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.

Obs.:

ANDRE GALLO
E-Mail:
Fone:

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

BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA

São Francisco de Assis,, 300

Jardim Maravilha - BARIRI-SP

17250-000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [0]

NFe N. 2552 SERIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0200 4908 2600 0186 5500 0000 0025 5214 9048 9325

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Natureza da Operação		
DEVOLUÇãO DE VENDA DE PRODUçãO DO ESTABELECIMENTO		
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
201020753116		00.490.826/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240281656733 - 07/02/2024 16:28

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data Emissão
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	07/02/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	VILA SANTA TERESINHA	17250-000	
Município	**Telefone**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BARIRI	14998949200	SP / ISENTO	

FATURA

FATURA. 2552

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	761,00

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	761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete:	Cod.ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 = Sem Ocorrência de Transporte.				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
145	GRANITOS	68022300	900	1201	M2	1.5220	500,0000	761,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Realizado a devolução

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0.00 devolucao entrada da nfe 2545	

RECEBEMOS DE BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 07/02/2024 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**NFe N. 2552**
		Serie 1

BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA São Francisco de Assis,, 300 Jardim Maravilha - BARIRI-SP 17250-000 Fone:	**DANFE** Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA [1] **NFe N. 2545** SERIE: 1 **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3524 0200 4908 2600 0186 5500 1000 0025 4516 4972 1966** 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 DENTRO DO ESTADO PJ			**135240231848029 - 01/02/2024 13:12**
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	
201020753116		00.490.826/0001-86	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	01/02/2024
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data da Saida
AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		VILA SANTA TERESINHA	17250-000	
Município	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
BARIRI	14998949200	SP	ISENTO	

FATURA

FATURA. 2545

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	761,00

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	761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete:	Cod.ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 = Sem Ocorrência de Transporte.				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
145	GRANITOS	68022300	102	5101	M2	1.5220	500.0000	761,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NF emitida sem o desconto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0.00 BANCO DO BRASIL -001 AG. 0198-8 C/C 7126-9 CHAVE PIX - CNPJ 00 490 826 0001 86	

RECEBEMOS DE BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 01/02/2024 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI		NFe N. 2545 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000017331 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-6771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017331 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0209 5326 4000 0117 5500 1000 0173 3113 5337 6752

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	135240239189458 02/02/2024 10:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201095034115		09.532.640/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		10:00:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2024	1.327,00									

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
284,89	41,20	0,00	0,00	311,25	1.474,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	147,94	0,00	0,00	1.327,00

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	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
9223	AREIA FINA REBOQUE JACARE	25059000	000	5102	M3	2,000	114,7500	229,50	147,94	81,56	10,85	0,00	13,30	0,00
49864	AREIA GROSSA - MANACA	25059000	000	5102	M3	1,000	133,2000	133,20	0,00	133,20	17,72	0,00	13,30	0,00
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	39251000	060	5405	UN	4,000	3,1000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	25221000	060	5405	UN	9,000	14,2200	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	25232910	060	5405	UN	8,000	40,8000	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	3,000	43,6000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO	39269090	060	5102	MT	10,000	2,4200	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44493	FORTLEV BUCHA RED.SOLD.CURTA 25MM X 20MM	39174090	060	5405	UN	2,000	0,5000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401	FORTLEV CAP SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	1,000	1,0400	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42522	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 50MM	39174090	060	5405	UN	3,000	1,9400	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42323	FORTLEV JOELHO 90 SOLD 25MM	39174090	060	5405	UN	3,000	0,6000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44806	FORTLEV JUNCAO SIMP.ESGOTO 50MMX50MM	39174090	060	5405	UN	1,000	7,9400	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43604	FORTLEV LUVA SOLD. 20MM.	39174090	060	5405	UN	2,000	0,4600	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42524	FORTLEV LUVA SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	6,000	0,5800	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42324	FORTLEV TE SOLD. 25MM	39174090	060	5405	UN	3,000	1,1200	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44928	FORTLEV/MAJESTIC TUBO SOLD. 25MM	39172300	060	5405	MT	30,000	3,7800	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	LIXA FERRO 220	68051000	000	5102	UN	2,000	4,0200	8,04	0,00	8,04	1,45	0,00	18,00	0,00
28120	OTTO VEDALIT SACHE 900ML	38244000	000	5102	UN	2,000	19,4700	38,94	0,00	38,94	7,01	0,00	18,00	0,00
762	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISN.17GR.	35061090	000	5102	UN	1,000	4,0300	4,03	0,00	4,03	0,73	0,00	18,00	0,00
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	35061090	000	5102	UN	1,000	19,1200	19,12	0,00	19,12	3,44	0,00	18,00	0,00
40165	TIGRE REGISTRO ESF UNIAO SOLD 25 MM	84818095	060	5102	UN	1,000	31,5700	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51123	TIJOLO BAIANO 8F	69041000	060	5405	UN	250,000	1,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

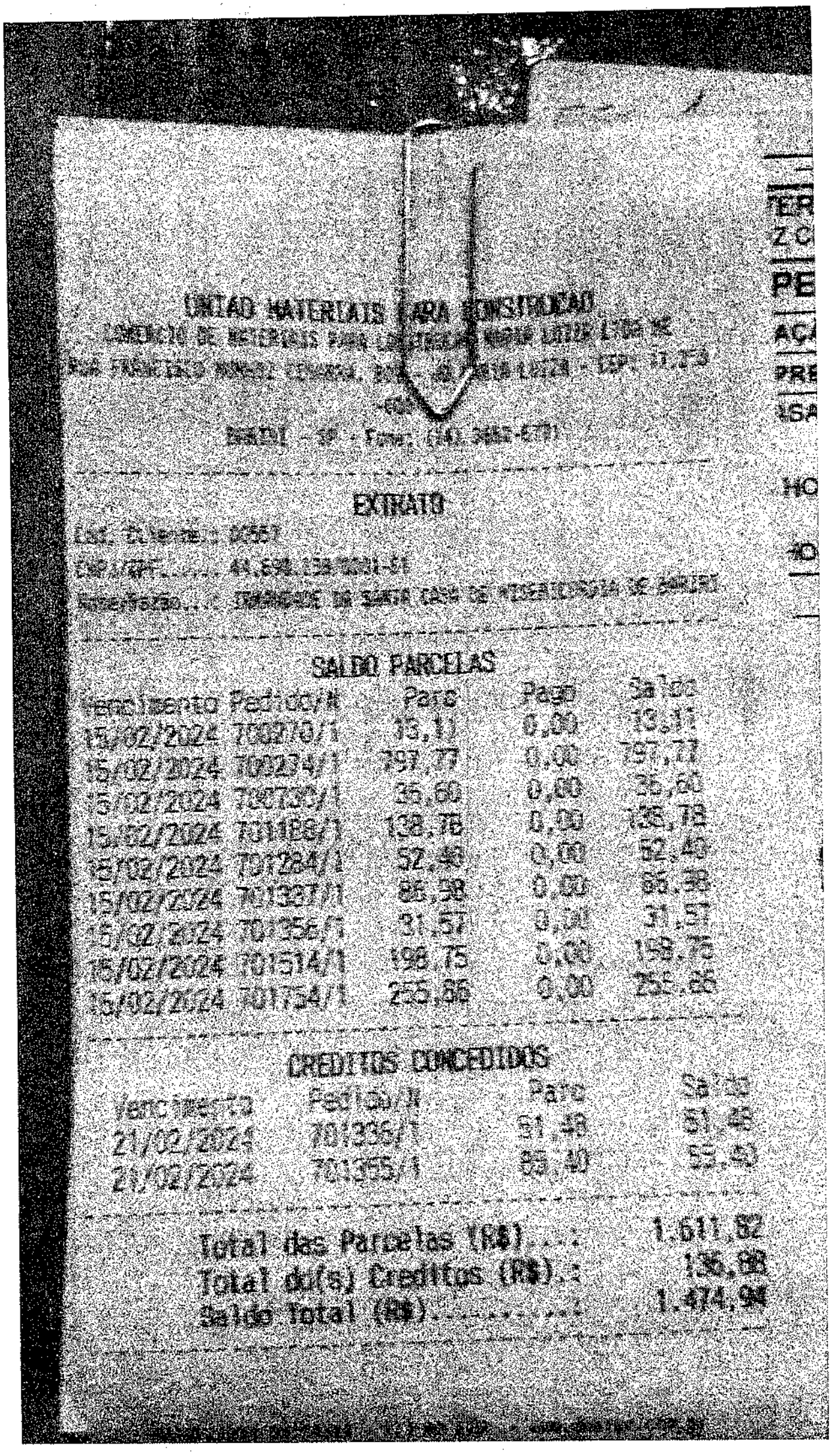
ARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
SA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE
TOTA ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos c...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ne Completo:	

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 136,12 de tributos federais, R$ 175,14 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470

Vidro ERP - Sistema de GestÃ£o Empresarial



UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
RUA FRANCISCO MANOEL [illegible] - CEP: 11.13
[illegible]
Fone: (14) 3466-6701

EXTRATO

Cod. Cliente.: 0455
CNPJ/CPF.....: 44.692.138/0001-01
Referencia...: [illegible]

SALDO PARCELAS

Vencimento	Pedido/N	Parc	Pago	Saldo
15/02/2024	70027/0/1	13,11	0,00	13,11
15/02/2024	70023/4/1	797,77	0,00	797,77
15/02/2024	70027/3/1	35,60	0,00	35,60
15/02/2024	70011E6/1	138,78	0,00	138,78
15/02/2024	70128/4/1	52,40	0,00	52,40
15/02/2024	70133/7/1	86,38	0,00	86,38
15/02/2024	70135/6/1	31,57	0,00	31,57
15/02/2024	70151/4/1	198,75	0,00	198,75
15/02/2024	70175/4/1	255,86	0,00	255,86

CREDITOS CONCEDIDOS

Vencimento	Pedido/N	Parc	Saldo
21/02/2024	70/336/1	61,48	61,48
21/02/2024	70/365/1	68,40	68,40

Total das Parcelas (R$)...:	1.611,82
Total do(s) Credito(s) (R$).:	136,88
Saldo total (R$).....	1.474,94

CIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
NCISCO MUNHOZ CEGARRA, 609 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-8771

PEDIDO DE VENDA 701514

NDA.: 23/01/2024 APLICAÇÃO.:

30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :JOAO VICTOR ABREU

557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE... :(14) 3662-9392

A : SANTA CASA DE BARIRI

.....: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO... : CENTRO

..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ENTREGA... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	4,000	UN	14,22	56,88
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	3,000	UN	40,80	122,40
28120	OTTO VEDALIT SACHE 900ML	1,000	UN	19,47	19,47

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
701514/1	15/02/2024	198,75

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 198,75

...O DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
...ISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 701356

...DA.: 22/01/2024 APLICAÇÃO.:
...30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : JOAO VICTOR ABREU
...057 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... : (14) 3662-9392
... : SANTA CASA DE BARIRI
...... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
...... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
40165 TIGRE REGISTRO ESF UNIAO SOLD 25 MM	1,000	UN	31,57	31,57

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	701356/1	15/02/2024	31,57

TOTAL DA VENDA: 31,57

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

Renata Dias

by Domteo - Vzidro 4.0.903.5984

...O DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
...ISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6774

PEDIDO DE VENDA 701337

...A.: 22/01/2024 APLICAÇÃO:

...0 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : JOAO VICTOR ABREU

...57 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE... :(14) 3662-9392

... SANTA CASA DE BARIRI

...AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO... : CENTRO

...BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
44628	DECA BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 4416 PVC	1,000	UN	85,40	85,40
44493	FORTLEV BUCHA RED.SOLD.CURTA 25MM X 20MM	2,000	UN	0,50	1,00
42524	FORTLEV LUVA SOLD. 25MM	1,000	UN	0,58	0,58

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	701337/1	15/02/2024	86,98

TOTAL DA VENDA: 86,98

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

Renata Dias

...O DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA-ME
...ISCO MUNHOZ CECARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 701284

...A.: 22/01/2024 APLICAÇÃO:

...0 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : JOAO VICTOR ABREU

...7 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE... : (14) 3662-9392

SANTA CASA DE BARIRI

...AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO... : CENTRO

... BARIRI/SP CEP... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

...d. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
	1468 DECA BASE REGISTRO GAVETA 3/4	1,000	UN	50,24	50,24
	42400 FORTLEV ADAPT SOLD. 25MM X 3/4"	2,000	UN	0,62	1,24
	43604 FORTLEV LUVA SOLD. 20MM.	2,000	UN	0,46	0,92

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	701284/1	15/02/2024	52,40

TOTAL DA VENDA: 52,40

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês

...ERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
...ANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 701188

...AÍDA.: 22/01/2024 APLICAÇÃO.:

...O 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :JOAO VICTOR ASREU

...557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-9392

...IA : SANTA CASA DE BARIRI

...: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO

...: BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

...ENTREGA... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
42522	FORTLEV LUVA SOLD. 25MM.	5,000	UN	0,58	2,90
42324	FORTLEV TE SOLD. 25MM.	3,000	UN	1,12	3,36
44928	FORTLEV/MAJESTIC TUBO SOLD. 25MM	30,000	MT	3,78	113,40
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	1,000	UN	19,12	19,12

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	701188/1	15/02/2024	138,78

TOTAL DA VENDA: 138,78

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

...IO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
...NCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-5771

PEDIDO DE VENDA 700730

...SAÍDA.: 17/01/2024 APLICAÇÃO.:

...NTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : JOAO VICTOR ABREU

...E... : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... : (14) 3662-8392

...ANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI

...REÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO... : CENTRO

...ADE..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

...END. ENTREGA... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	4,000	UN	3,10	12,40
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO	10,000	MT	2,42	24,20

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	700730/1	15/02/2024	36,60

TOTAL DA VENDA: 36,60

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
ISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 700274

SAÍDA.: 15/01/2024 APLICAÇÃO.:

ENTO 20 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : JOAO VICTOR ABREU

CLIENTE... : 567 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... : (14) 3662-9392

FANTASIA. : SANTA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO

CIDADE..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

END. ENTREGA.. : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	1,000	M3	120,00	120,00
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	1,000	M3	133,20	133,20
48488	CAL LIGA ITAU 20KG	5,000	UN	14,22	71,10
44503	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	5,000	UN	40,80	204,00
28120	OTTO VEDALIT SACHE 900ML	1,000	UN	19,47	19,47
51123	TIJOLO BAIANO 8F. 19 X 19 X 09 -BORACEIA	250,000	UN	1,00	250,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	700274/1	15/02/2024	797,77

TOTAL DA VENDA: 797,77

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3652-6771

PEDIDO DE VENDA 700270

SAÍDA.: 15/01/2024 APLICAÇÃO.:
PAGAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : JOAO VICTOR ABREU
RAZÃO SOCIAL..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE....: (14) 3652-9392
NOME FANTASIA.: SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO....: CENTRO
CIDADE.....: BARIRI / SP CEP.....: 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
42401	FORTLEV GAP SOLD. 25MM.	1,000	UN	1,04	1,04
360	LIXA FERRO 220	2,000	UN	4,02	8,04
762	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISN.17GR.	1,000	UN	4,03	4,03

VENCIMENTOS	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	700270/1	15/02/2024	13,11

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês

TOTAL DA VENDA: 13,11

Conta Certa

DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MARIA LUIZA LTDA ME

COMUNHÃO DECIMA ... JD MARIA LUIZA BARIRI/SP (14) 3652-4771

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 701355

DATA: 22/01/2024 APLICAÇÃO:

TAB. PREÇO: PADRAO

557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 VENDEDOR: JOAO VICTOR ABREU

FONE: (14) 3652-4755

FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BARIRI / SP CEP: 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
44628	DECA BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4 4416 PVC	1,000	UN	85,40	85,40

TOTAL DA VENDA: 85,40

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
FRANCISCO MUNHOZ GEGARRA, 609 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 701754

DATA.: 25/01/2024 APLICAÇÃO.:
30 DIAS sm FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :JOAO VICTOR ABREU
...57 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.890.238/0001-61 FONE... :(14) 3662-9392
...: SANTA CASA DE BARIRI
.....: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO... : CENTRO
.....: BARIRI / SP CEP.....: 17.250-000
ENTREGA... :AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	1,000	M3	109,50	109,50
192	CIMENTO CPII 32,50 KG VOTORAN	3,000	SC	43,60	130,80
42522	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 50MM	3,000	UN	1,94	5,82
42328	FORTLEV JOELHO 90 SOLD. 25MM	3,000	UN	0,60	1,80
44808	FORTLEV JUNCAO SIMP.ESGOTO 50MMX50MM	1,000	UN	7,94	7,94

LOTE A

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
701754/1	15/02/2024	255,86

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 255,86

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
179808

Código de Verificação de Autenticidade
N4PCF335P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2024 às 07:13:02

Chave de Acesso
1087691SQU27EWEP8AQNG1OPG9ARDFQI

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
185336	1	RPS	01/02/2024	01/02/2024

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
07.848.933/0001-82	201083338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

(0) COMBO FIBRA 600M - Streaming-
(0) COMBO FIBRA 600M - Assistencia-
(0) COMBO FIBRA 600M - E-Learning-
(0) COMBO FIBRA 600M - Periodicos-

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 48,02

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **179808** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N4PCF335P**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

conexão
internet fibra
www.conexao.net.br 0800-456-9959

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

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

Nota Fiscal de ComunicaÀ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00274286
Emissão: 01/02/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CENTRO - Barirí - 17250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 40,98	R$ 7.38	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
37b8.fb99.2313.c01f.4294.7b25.a9ad.6283	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/01/24 a 31/01/24	40,98

Impostos Retidos:
PIs - R$
Cofins - R$
CSLL - R$
IRRF - R$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8

Código de Verificação de Autenticidade
HNPA3IYP8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2024 às 16:18:29

Chave de Acesso
10973814Z0A2B1CKOWBP8DXCRWXBOL7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/02/2024

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

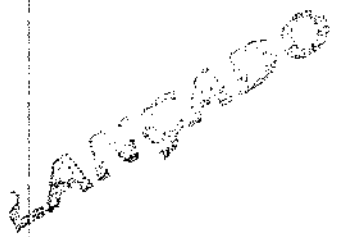
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

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	04 MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS EM MASSEAMENTO DAS PAREDES E PREPARAÇÃO , EXECUÇÃO DE PISO PORCELANATO E RODAPÉS , INSTALAÇÕES ELETRICAS, EMASSAMENTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	28.000,00	R$ 28.000,00



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			**2,01%**	**0000070000005**	**4120400**		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido		Desconto Condicionado
R$ 28.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 28.000,00**	**R$ 562,80**	**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$ 28.000,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONSTRUTORA FERREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HNPA3IYP8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741307

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 50 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
50 de 60	10.000,00	12.11.2023

LANÇADO

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
50 de 60	10.000,00	12.11.2023

836400001001 000000403022 801741307038 200012614729

Autenticação Mecânica

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 675**	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 15/02/2024		

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	28/02/2024			
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 01/2024	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

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 675	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
29/02/2024	0062-0 / 7357729	2388	000000002708 1
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

Beneficiário Final 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 02708.101015 4 96410000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/02/2024
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 14/02/2024	Número do Documento 2388	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2024	Nosso Número 000000002708 1
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 título 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

Beneficiário Final FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: A9cAQV865
RPS nº: 917
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3670
Data Emissão: 14/02/2024 - 03:02:45

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 29/02/2024, competência 02/2024 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 Janeiro (50%)

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

Data Competência: 14/02/2024
Código tributário:

LANÇADO

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
29/02/2024	0062-0 / 7357729	2352	000000002707 3
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

Beneficiário Final 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 02707.301012 1 96410000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/02/2024
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP				22.716.553/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 14/02/2024	Número do Documento 2352	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2024	Nosso Número 000000002707 3
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 título 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

Beneficiário Final FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58886

Código de Verificação de Autenticidade
8ZSC8JY2S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2024 às 08:47:32

Chave de Acesso
15GBIG7HRXVIR1U3K9ICS3SW07B2EQAW

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
9429	E	RPS	14/02/2024	14/02/2024

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
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	14991674531	FINANCEIRO@SANTACASABARIRI.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 480,00| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX - ANDERSON CLAYTON RIBEIRO CPF: 310.752.638-08	480,00	R$ 480,00

LANÇADO

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 **58886** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8ZSC8JY2S**.

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

EVOLUÇÃO MÉDICA DO PACIENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

PRONTUARIO: 2787399

ANDERSON CLAYTON RIBEIRO

REGISTRO: 41330 - LEITO: QUARTO 25 LEITO 01

IDADE: 40 - PLANO DE SAUDE: SUS

DIABÉTICO: NAO INFORMADO - **HIPERTENSO:** NAO INFORMADO

ALÉRGICO: NAO POSSUI ALERGIA

CID:

EVOLUÇÃO

FELIPE MARSILI PALANCA, CRM: 200609 . 06-02-2024 14:20:43

paciente internado com quadro de dengue, iniciou febre e mialgia há 02 dias

porem iniciou dispneia e cansaço aos esforços

associado a tosse seca há 01 com queda de sat em aa

sat 86% na admissão

com cat de o2 paciente sat 92% e mascara de o2 com 5l/min sat 98%

com mascara se mantem eupneico

solicito rx de torax

e mantenho paciente monitorizado

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI, CRM: 68462 . 07-02-2024 09:57:13

EVOLUINDO FEBRIL, SEM DISPNEIA MAS COM SAT O2=90% A.A, FC=100 BPM,1 HGT=227,MAS PAC NEGA COMORBIDADES..

CD REPITO RX TORAX , HOJE PLAQ=192000, HT=37%

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI, CRM: 68462 . 07-02-2024 10:12:09

SOLICITO EM RECEITUARIO SOROL. DENGUE(INST. ADOLFO LUTZ)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

, NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI, CRM: 68462 . 08-02-2024 12:37:50

EVOLUINDO FEBRIL,EXAMES BIOQUIMICOS SEM ALTERAÇOES DIGNAS DE NOTA.

NAO FAÇO ALTA PELA MANUTENÇÃO DE FEBRE E SAT DE O2 DE 90% EM A.A

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

CD SUSPENDO DIPIRONA

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

FELIPE MARSILI PALANCA, CRM: 200609 . 11-02-2024 12:30:26

paciente apresentando episodios de febre, hmg com plaquetopenia 68.000

leucoctiso 6.800

d-dimero apresentou 2.300

solicito angiotc

ar mv + bilateral s/ra

mantenho prescrição

mantenho dipirona suspenso

solicito novo hmg.

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: _____

Endereço: _____

Telefone: _____ RG: _____

Dr. Felipe Brasil Pedroso
CRM/SP 200.600

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 / 3602-0522

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003947 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: 5543332366600

DANFE

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

N. 000003947
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0274 4810 1100 0509 5500 0000 0039 4715 6436 7190

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	141240038634143 07/02/2024 13:24:48

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		07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO	17250-182		07/02/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		13:22:00

FATURA

001 13/02/2024 6.450,61								

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
6.450,61	774,07	0,00	0,00	6.450,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,61

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
1042	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	1.042,0000	6,1906	6.450,61	6.450,61	774,07	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: 141240038634143 Nr.Pedido: 003847 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$ 472,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Nas Agências Bancárias:

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

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23793.36700 94038.000009 19007.080005 1 96270000649361**

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

Vencimento: 15/02/2024

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
07/02/2024	0000003947	DM	0	07/02/2024	009 / 40380000019- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		6.493,61

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

Beneficiário Final:

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 94038.000009 19007.080005 1 96270000649361

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

Vencimento: 15/02/2024

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
07/02/2024	0000003947	DM	0	07/02/2024	009 / 40380000019- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		6.493,61

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

1 - Saida
NF-e
00003947
Série: 0
Pedido:
003847

CHAVE DE ACESSO

41240274481011000509550000000039471564367190

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVEND.FORA ESTAB

DESTINATÁRIO	EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS ERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409 CENTRO CEP: 17250182 BARIRI - SP CNPJ:44690238000161 IE: - TEL: 14991095667	07/02/2024
	SAÍDA
	07/02/2024
	HORA
	13:22:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 6.450,6	R$ 774,07	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	**TOT. PROD.**	**V. FRETE**	**V. SEGURO**
R$ 0,00	R$ 6.450,61	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	**OUTROS**	**V. IPI**	**TOTAL NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450,61

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO CL2.2
6104 R$ 0,00 M3 1042 R$ 6,19 R$ 6.450,61
R$ 774,07 R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 003847 Esta NF refere-se aos R omaneios de carga n ...; Procedimento auto rizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao a dequadamente classificados, embalados, ide ntificados, e estivados para suportar os r iscos das operacoes de transporte e que at endem as exigencias da regulamentacao. Val or do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valo r do ICMS Interestadual para a UF de desti no: R$ 472.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

__/__/____ __:__:__

1 - Saida
NF-e
00003947
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 003847
Data: 07/02/2024
Hora: 13:23

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Local: null

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nivel Inicial: 593.0 M3
Nivel Final: 1635.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 26.0
POL Final: 66.0
Total Transferido: 1042.0 M3

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

IBG

Certificado N°: 340224

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 324

Data do carregamento: 07/02/2024

Horário do carregamento: 05:00h

Número do Lote: 20240207OL01E01

Oxigênio Líquido

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

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,7%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

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

Observações

Aprovação

Data: 07/02/2024

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

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

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: 000120235
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0227 3988 0100 0103 5500 1000 1202 3513 3700 8369

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 - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240256724989 05/02/24 09:05:22

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	05/02/2024
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 05/02/2024 454,17

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
264,92	31,79	0,00	0,00	454,17

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		454,17

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	V.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00135300 0201 30 00	BOVINO ACEM	0 17	5102 000	16,650 KG	19,900000	0,00% 0,00	329,35	329,35 192,11	0,00 0,00	23,05	0,00		12,00	0,00
00055700 0203 29 00	COPA LOMBO SUINO IN NATURA	0 8	5102 000	7,860 KG	15,900000	0,00% 0,00	124,82	124,82 72,81	0,00 0,00	8,74	0,00		12,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DI NHEI RO

RESERVADO AO FISCO

Naiara Gimenes
NUTRICIONISTA
CRN - 3 62336/p

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
120235	367	NF esta com valor diferente do total orçado, pois o peso da carne esta diferente da quantidade que foi orçada, porque a peça de carne pode variar quanto ao peso. Porém, o valor do kilo permanece o valor que foi orçado pelo fornecedor ganhador da cotação (Ivana)

PEDIDO Nº 367 - 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 - 02-02-2024 16:09:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM, PECA			K	20	R$19,90	R$398,00
CARNE SUINA, LOMBO			K	8	R$15,90	R$127,20
			TOTAL: R$525,20			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 367

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	cx 20kg em media	R$19,90	15	R$298,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	15	R$389,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$25,98	15	R$389,70		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$15,90	8	R$127,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$22,98	8	R$183,84		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$25,95	8	R$207,60		

NFe v3.0 - VERSÃO 5.1

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: 000120323
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0227 3988 0100 0103 5500 1000 1203 2317 4280 2851

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 - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240265171692 06/02/24 01:41:41

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	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 06/02/2024 628,67

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
366,71	44,01	0,00	0,00	628,67

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		628,67

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		DSV5517	SP	
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 SIT	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	V. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ST
00135300 0201.30.00	**BOVINO ACEM**	0 25	5102 000	24,680 KG	19,999918	0,00% 0,00	491,13	491,13 286,48	0,00 0,00	34,38	0,00		12,00	0,00
00055700 0203.29.00	**COPA LOMBO SUINO IN NATURA**	0 9	5102 000	8,650 KG	15,900000	0,00% 0,00	137,54	137,54 80,23	0,00 0,00	9,63	0,00		12,00	0,00

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289
06/2/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DINHEIRO	

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
120323	367	NF esta com valor diferente do total orçado, pois o peso da carne esta diferente da quantidade que foi orçada, porque a peça de carne pode variar quanto ao peso. Porém, o valor do kilo permanece o valor que foi orçado pelo fornecedor ganhador da cotação (Ivana)

PEDIDO Nº 367 - 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 - 02-02-2024 16:09:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM, PECA			K	20	R$19,90	R$398,00
CARNE SUINA, LOMBO			K	8	R$15,90	R$127,20
			TOTAL: R$525,20			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 367

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	cx 20kg em media	R$19,90	15	R$298,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	15	R$389,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$25,98	15	R$389,70		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$15,90	8	R$127,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$22,98	8	R$183,84		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$25,95	8	R$207,60		

JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA HUMAITA, 1485
CENTRO
JAÚ / SP
17201-320
(14) 3418-7717 - (14)98130-0117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.012
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0120 3185 0600 0150 5500 1000 0010 1211 6852 9313

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: 135240213208301 - 30/01/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias com ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
101.137.485.116		20.318.506/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	30/01/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-1000	SP	ISENTO	13:47:21

FATURA

À VISTA / A PRAZO	1	29/02/2024 137,70 CREDIARIO

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	137,70

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	137,70

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
101010001873	ELGIN PLAFON EMBUTIR QUADRADO 24WTS BF 6500K	94051190	0500	5.405	UN	3	45,90	137,70	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 24,03 Fed, 24,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

DB 6982-9
CC 8356-9

RECEBEMOS DE JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS 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 1.012 Série 1 FL 1 / 1

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
23830	15654	02/02/2024

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
vendas@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 - FEVEREIRO 24 ---------- - PAGTO.VIA DEPOSITO 29/02/24 BRADESCO AG:0013-2 - C/C:427.656-6	555,10	555,10

CANCELADO

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

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.578,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.744
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. 000.007.744
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0161 6674 5700 0149 5500 1000 0077 4413 1710 8857

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	135240216813603 - 30/01/2024 21:13:31

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	30/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-000	30/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP	1436629393		21:12:00

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	9.578,00
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	9.578,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Alfa Transportes Eireli	CIF				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Recife, n 560 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos - S		Guarulhos		SP	336829364119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10	CX			136,000	

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	10,00	121,00	1.210,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	205,00	2.050,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	335,00	1.675,00	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	6,00	342,00	2.052,00	0,00	0,00		0,00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	420,00	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		0,00	
2045729913604	REVELADOR PARA O PREPARO DE 13 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	363,00	726,00	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$ 1.413,48	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032216884500001240000000000051240218343342 91

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
51	07/02/2024	07/02/2024 16:03:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
73	900	07/02/2024 16:03:15

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

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	16.884.450/0001-24	-	(14) 9709-1872

Nome / Nome Empresarial
MAURICIO CESAR BOTURA 14221679840

E-mail
novaera@acib.com.br

Endereço
FLORIANO PEIXOTO, 1205

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
07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
06 CACAMBAS DE 4m R$ 170,00 cada

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.020,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.020,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.020,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retorno
Baixa
quanto

LANÇADO

BOTURA
DISK CAÇAMBA
3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Buri - SP

Cliente: Paulo Sergio Bagueti
Endereço: Rua Manuel Gonçalves
Telefone:
Prazo de permanência: 7 dias

Entrega: 05/12 Retirada: 13/12

M [ ] [X] 11440
3 4

R$ 180,00

Assinatura

OTURA
SK CAÇAMBA
3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Buri - SP

Cliente: Paulo Sergio Bagueti
Endereço: Rua Manuel Gonçalves
Telefone:
Prazo de permanência: 7 dias

Entrega: 05/12 Retirada: 13/12

M [ ] [X] 11440
3 4

R$ 180,00

Assinatura

BOTURA
DISK CAÇAMBA
3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Buri - SP

Cliente:
Endereço:
Telefone:
Prazo de permanência:

Entrega: 05/12 Retirada: 13/12

M [ ] [X] 11446
3 4

R$ 180,00

Assinatura

BOTURA
DISK CAÇAMBA
3662-6009
99709-187

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Buri - SP

Cliente: Paulo Sergio Bagueti
Endereço: Rua Manuel Gonçalves
Telefone:
Prazo de permanência: 7 dias

Entrega: 12/12 Retirada:

M [ ] [X] 11536
3 4

R$ 180,00

Assinatura

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Birigui - SP

Cliente: Santa Casa

Endereço: Avenida Coronel Cristiano José Carneiro

Telefone:

Prazo de permanência: 7 dias

Entrega: 16/07 Retirada:

M [ ] [X] 11554

3 4

R$ 120,00

Assinatura

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Birigui - SP

Cliente: Santa Casa

Endereço: Avenida Coronel Cristiano José Carneiro

Telefone:

Prazo de permanência: 7 dias

Entrega: 16/07 Retirada:

M [ ] [X] 11594

3 4

R$ 120,00

Assinatura

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
149

Código de Verificação de Autenticidade
4CURYA84W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2024 às 12:33:22

Chave de Acesso
2281689APCORZFEGH1JKPPIGJW5OZXPF

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
				07/02/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	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/Pais	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 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	**2,6286%**	**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$ 346,98**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 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 **149** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4CURYA84W.**

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1361

Código de Verificação de Autenticidade
YP6SOJRPC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2024 às 11:12:25

Chave de Acesso
109523735ANIPRC0QS1HAX7SG324CYAA

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
				05/02/2024

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
04.990.426/0001-90		**7153**	**000013455**	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**JARDIM PARAÍSO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 01/2024	3.840,00	R$ 3.840,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.840,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.840,00**	**R$ 76,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.840,00 x 0,65%)	COFINS (3.840,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.840,00 x 1,50%)	CSLL (3.840,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 24,96	**R$ 115,20**	**R$ 0,00**	**R$ 57,60**	**R$ 38,40**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.603,84

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1361** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YP6SOJRPC**.

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

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem.

RELAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
MÊS 01/2024

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Mário Jesus Lopes	08/01/2024	Us abdômen total	140,00
02	José Luis Botura	09/01/2024	Us doppler venoso MID	220,00
03	José Luis Botura	09/01/2024	Us doppler arterial MID	220,00
04	Ana Paula de A. Negrão	11/01/2024	Us transvaginal	120,00
05	Pedro Donizete Ambrósio	11/01/2024	Us doppler arterial MIE	220,00
06	Pedro Donizete Ambrósio	11/01/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
07	Georgete R. Duganini	12/01/2024	Us doppler carótidas	220,00
08	Maria Ap. B. Christianini	15/01/2024	Us doppler venoso MID	220,00
09	Edson Ap. Rodrigues	15/01/2024	Us doppler venoso MID	220,00
10	Edson Ap. Rodrigues	15/01/2024	Us doppler arterial MID	220,00
11	Cecília V. Follieni	15/01/2024	Us abdômen total	140,00
12	João Pires da Cruz	16/01/2024	Us doppler carótidas	220,00
13	Mário Suguiyama	22/01/2024	Us abdômen total	140,00
14	Mário Suguiyama	22/01/2024	Us próstata	130,00
15	Antonio A. F. Pereira	22/01/2024	Us abdômen total	140,00
16	Antonio A. F. Pereira	22/01/2024	Us próstata	130,00
17	Fabiano José da Silva	23/01/2024	Us bolsa escrotal	120,00
18	Luciana P. C. Godói	29/01/2024	Us doppler venoso MID	220,00
19	Gisele AP. E F. Oliveira	29/01/24	Us doppler venoso MID	220,00
20	Maria Ap. A. Canal	30/01/2024	Us doppler carótidas	220,00
21	Maria Ap. A. Canal	30/01/2024	Us abdômen total	140,00

Valor total bruto: 3.840,00

Bariri, 02 de fevereiro de 2024.

Serviço de Ultrassonografia

Av. Antonio José de Carvalho, 456 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 3662-1717 - Celular: (14) 98156-1117

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
608

Código de Verificação de Autenticidade
VXLW6Z1KJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2024 às 15:29:38

Chave de Acesso
10978844AXX7D7ZPMH1XG5ZIOEZL1L1X

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
				14/02/2024

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	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	450,00	R$ 450,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 9,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (450,00 x 0,65%)	COFINS (450,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (450,00 x 1,50%)	CSLL (450,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,93	R$ 13,50	R$ 0,00	R$ 6,75	R$ 4,50	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 422,32

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$60,52 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$12,10

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **608** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VXLW6Z1KJ**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 716283

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 31-01-2024 10:55:32

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2782072 - SEBASTIANA BUENO TORRES - CPF: 093.678.668-01

REGISTRO: 39154 - NASCIMENTO: 16/12/1949 - IDADE: 74 anos 1 meses 15 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA CARDOSO RIBEIRO

ENDEREÇO: RUA EUCLIDES GABRIEL CORREA - 57 - VILA AMERICANA - 17250000

TELEFONE: 1436622493

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 39 LEITO 03 - CNS: 108077417250000 - RG: 19811263 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0209010037 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA		30/01/2024 18:04

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL
CRM: 63960 / SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6971 Série A, emitido em 05/02/2024

20240206u0736921300013 4

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006971	05/02/2024 14:26:38	GE4N-GCZA

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 JANEIRO 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 06/12 VENCIMENTO: 06/03/2024

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.

ANEXADO

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 6971 Série A, emitido em 05/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

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:4157
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: 4157
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0041 5710 1399 2170

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	135240309745552 12/02/2024 08:29:08

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	12/02/2024

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
27/02/2024
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		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.4A4421
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2024 08:29

PEDIDO Nº 40510 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

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 12-02-2024 09:32:25

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:

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755
RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olimpia
Jaú - SP - CEP 17208-720
Telefone: 14-36266600
Site:

Recibo de Serviço nº 602

Emissão: Jaú, 5 de fevereiro 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	10/02/2024	540,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

Observações: FEVEREIRO/2024

LIQUIDADO

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

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: 4148
SÉRIE: 1

saúde

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: 4148

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0041 4814 4308 0002

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	135240259798266 05/02/2024 13:10:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	05/02/2024

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
20/02/2024
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				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		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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: 2.213.0.4AA421
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2024 13:10

PEDIDO Nº 389 - 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 - 15-02-2024 09:46:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				3	R$115,00	R$345,00

TOTAL: R$345,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA PELA URGENCIA E RAPIDEZ NA ENTREGA NF 4148

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

58373

Data e Hora da Emissão:	31/01/2024 16:43:41	Competência:	31/1/2024	Código de Verificação:	PZLKURAHR
Número do RPS:	58486	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 - DISTRITO IND. DOUTOR ULYSSES D 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

/507548/509314
Dt.Vecto:15/02/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 152,42 (14,33%)LEI 12.741/2012

LANÇADO

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$:	1.063,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.063,64
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	1.063,64
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$:	31,91
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.063,64

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.

INFORMATIVO

RPS:58486

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sicredi | 748 X | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento:
PREFERENCIALMENTE AGENCIAS BANCÁRIAS

Vencimento: 15/02/2024

Beneficiário
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI

Agência/Código Beneficiário: 3003 / 40655

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2024	59438	DM	NAO	31/01/2024	24200296 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
		R$			1.063,64

Instruçõesde responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida deste contate o beneficiário

RPS:58486

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Pago

44690238000161

Nome do Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Sicredi | 748 X | **74891.12420 00296.230030 04406.551053 6 96270000106364**

Local de Pagamento:
PREFERENCIALMENTE AGENCIAS BANCÁRIAS

Vencimento: 15/02/2024

Beneficiário
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI

Agência/Código Beneficiário: 3003 / 40655

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2024	59438	DM	N	31/01/2024	24200296 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento 1.063,64
		R$			

Instruçõesde responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida deste contate o beneficiário
RPS:58486

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

44690238000161

Nome do Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

OXIMED

RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

REQUISIÇÃO: 507548 **Página:** 1 / 1

Data: 15/01/24
Ciclo: 10830 Câmara: III Documento: REQ 3810
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449
Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO Compl: Nro: 409
Bairro: VILA SANTA TEREZINHA
Cidade: BARIRI UF: SP
Fone1: (14) 3662-9393 Fone2:
Setor:

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTA)	19	16,27	309,13
130	BOLSA DE COLOSTOMIA	60	9,05	543,00
Total				**852,13**

OXIMED

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI Data: 29/01/24
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

REQUISIÇÃO: 509314 **Página:** 1 / 1

Data: 29/01/24
Ciclo: 10861 Câmara: III Documento: REQ 3745
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449
Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO Compl: Nro: 409
Bairro: VILA SANTA TEREZINHA
Cidade: BARIRI UF: SP
Fone1: (14) 3662-9393 Fone2:
Setor:

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTA)	13	16,27	211,51
Total				**211,51**

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16775
Código de Verificação de Autenticidade
LDZYULI7B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2024 15:28:16
Chave de Acesso
1096619VP22KTI82VX904QHHZPOTKQEX

Para certificação da autenticidade acesse http://siqweb.bariri.sp.gov.br:5661/isqweb/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**
16483	1	RPS	07/02/2024	2024-02-07
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	EXAME MEDICO ADMRETTRABALHOMUDRISCOS	40,00	320,00
1	UN	MENSREFFEVEREIRO DE 2024	518,95	518,95
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00
1	UN	PPP SILMARA CHAIM AMOROSO	100,00	100,00
6	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil: Código da Obra	Código ART
04.01	3,6775				

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
1.268,95	0,00	0,00	1.268,95	46,67	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 Líquido da Nota Fiscal de Serviços

1.268,95

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$170,67 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$41,24

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 **16775**
Código de Verificação **LDZYULI7B**

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP		Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		Nosso Número: 28016750000236232	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 20/02/2024	Número do Documento: 16775/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.268,95
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Data do processamento: 07/02/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -	CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador			Vencimento: 20/02/2024
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					
Nosso Número: 28016750000236232	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 07/02/2024	Número do Documento: 16775/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/02/2024	(=) Valor do Documento: 1.268,95

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 00236.232179 4 96320000126895

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** — Vencimento: 20/02/2024

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP				CNPJ / CPF: 01.261.818/0001-20	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					Nosso Número: 28016750000236232
Data do Documento: 07/02/2024	Número do Documento: 16775/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/02/2024	(=) Valor do Documento: 1.268,95
Uso do Banco	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI — CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 **217742** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS: **517601** 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 0102 2403 3158 3608 7389 0862 0240 2759 6804

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/02/2024	**01/02/2024 03:31**

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 01/01/2024 a 31/01/2024
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.

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: 15/03/2024

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: 25/02/2024

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/02/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/02/2024	Nº Documento 10401539	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 109/10401539-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 | 34191.09107 40153.957465 00363.660002 1 96370000010100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/02/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/02/2024	Nº Documento 10401539	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 109/10401539-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 101,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 217742 — ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/02/2024 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

SAEMBA

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	2-209291-1-1	Y05N526209	1/2024	18/02/2024

Proprietário	Compromissário/Inquilino
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação	Endereço de Correspondência
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 14-CENTRO CEP: 17250073 Compl:	26-ANTONIO J. CARVALHO, 409 14-CENTRO CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	31			18/01/2024	2174	2182		8	10

Categoria	Ocorrência
RESIDENCIAL	CASA FECHADA

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
12/2023	8	2174	31	16/12/2023
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

Discriminação das Receitas

AGUA	18,07
ESGOTO	9,04

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

TOTAL DA CONTA: **27,11**

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	Referência	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	1/2024	18/02/2024
Compromissário/Inquilino	**Nº Hidrômetro**	**Instalação**
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Y05N526209	000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073 14-CENTRO Compl:	Emissão 29/01/2024	Código de Baixa 2-209291-1-1
Set: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Total da Conta:	27,11

82660000000-2 27111072202-9 40218030120-0 00209291001-3

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
6925	9196	06/02/2024

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: Exigivel 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	REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD JANEIRO DE 2024|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

LANÇADO

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 Líquido
	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: WQVN-HZWP

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
20/02/2024

Data de emissão: 06/02/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinccare
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD
1/24 NFES 9196

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 107,40 **1,00%**
multa 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
74973.132017 2 96320000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 74973.132017 2 96320000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/02/2024
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 06/02/2024	Nr. do Documento: 74973132		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090074973132
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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 06/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 387,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018501
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018501 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 0118 7833 7071

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240270214210 06/02/2024 13:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		06/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:55:23

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	387,33

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	387,33

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
57	VOLUMES			54,500	49,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS: ICMS	ALÍQUOTAS: IPI
4656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	KG/1	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032486	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	10,00	10,98	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ACELGA KG	07099990	040	5929	KG/1	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088285	LEITE PARMALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	12,00	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Troco R$ 281,30 1/2/2024 recurso. RB 3180 1

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retirada R$ 106,03 15/02/24 SW

CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 1387 8700 1353 9074 5957)
Contabil: 387,33 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 199,70
ECF: 207 / Cupom: 7175 / Data: 06/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Rotação : 306

PEDIDO Nº 366 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 03-02-2024 09:07:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACELGA			K	10	R$5,99	R$59,90
CAFE			UNIT	10	R$10,98	R$109,80
CHUCHU			K	10	R$8,99	R$89,90
LEITE INTEGRAL			UNIT	12	R$3,99	R$47,88
MARGARINA COM SAL 500G			UNIT	5	R$5,99	R$29,95
REPOLHO BRANCO			K	10	R$4,99	R$49,90
			TOTAL: R$387,33			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 366

PRODUTO: ACELGA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	10	R$59,90	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$8,99	10	R$89,90		

PRODUTO: CAFE - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN'BRAZIL	R$10,98	10	R$109,80	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$12,98	10	R$129,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Cafe Vacuo Caboclo 500g	R$13,97	10	R$139,70		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	10	R$89,90	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$8,99	10	R$89,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$11,98	10	R$119,80		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	12	R$47,88	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$3,99	12	R$47,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Leite Uht Gege 1l Integral	R$4,19	12	R$50,28		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	CLAYBOM	R$5,99	5	R$29,95	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Margarina Claybom 500g C/Sal	R$6,98	5	R$34,90		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$7,19	5	R$35,95		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	10	R$49,90	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,99	10	R$79,90		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,99	10	R$99,90		

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018511 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 1117 9506 4023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240279208739 07/02/2024 12:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	07/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		12:27:21

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	133,82

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	133,82

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
18	VOLUMES			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45582	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG/1	8,000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG/1	10,000	6,990	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 0614 3110 4682 6954 1197) Contabil: 133,82 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 133,82 ECF: 201 / Cupom: 9018 / Data: 07/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

07.02 Ana Alice Stenci

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/02/2024 12:27:50 - RECEBEI

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

PEDIDO Nº 374 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 07-02-2024 10:25:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MAÇÃ			K	8	R$7,99	R$63,92
MAMÃO			K	10	R$6,99	R$69,90
				TOTAL: R$133,82		

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 374

PRODUTO: MAÇÃ - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MAÇÃ GALA	R$7,99	8	R$63,92	X	SUPERMERCADO JAU SERVE NÃO FAZ ENTREGA EM BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94	gala	R$13,99	8	R$111,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	maçã gala	R$15,90	8	R$127,20		

PRODUTO: MAMÃO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94	formosa	R$4,98	10	R$49,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	FORMOSA	R$6,99	10	R$69,90	X	SUPERMERCADO JAU SERVE NÃO FAZ ENTREGA EM BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	formosa	R$8,90	10	R$89,00		

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 06/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 355,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018502
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018502 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 0210 5524 0430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240270232992 06/02/2024 13:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	06/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:57:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,80	4,94	0,00	0,00	355,40

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	355,40

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
50	VOLUMES			50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4588	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	10,00	8,59	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	PEITO DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG/1	10,00	10,98	0,00	109,80	109,80	4,94	0,00	4,50	0,00
8816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	10,00	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	10,00	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	10,00	8,89	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 0151 1363 3152 6552 1366) Contabil: 355,40 | Base Icms: 109,80 | ICMS: 4,94 | Complemento: 245,60 ECF: 203 / Cupom: 8291 / Data: 05/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

Cotação : 364
364

PEDIDO Nº 364 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 05-02-2024 12:57:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	10	R$8,89	R$88,90
CEBOLA			K	10	R$3,59	R$35,90
CENOURA			K	10	R$8,59	R$85,90
TOMATE			K	10	R$3,49	R$34,90
			TOTAL: R$245,60			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 364

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,89	8	R$71,12	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	8	R$79,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	batata extra	R$11,90	8	R$95,20		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	4	R$14,36	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$5,99	4	R$23,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,98	4	R$27,92		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,59	4	R$34,36	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	4	R$39,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$11,98	4	R$47,92		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,49	4	R$13,96	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	pizzadoro	R$8,49	4	R$33,96		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	4	R$39,80		

PEDIDO Nº 367 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 02-02-2024 16:09:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PEITO DE FRANGO			K	10	R$10,98	R$109,80

TOTAL: R$109,80

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 367

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	CONGELADO	R$10,98	10	R$109,80	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	sem osso sem pele cx 18kg	R$14,99	10	R$149,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$16,98	10	R$169,80		

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 06/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 245,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018503
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018503 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 0311 3373 6785

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240270247104 06/02/2024 13:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		06/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:58:47

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	245,60

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	245,60

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
40	VOLUMES			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	10,00	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	10,00	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	10,00	8,59	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	10,00	8,89	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 0151 1363 3118 0502 9285) Contabil: 245,60 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 245,60 ECF: 203 / Cupom: 7929 / Data: 02/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Cotação . 364	

PEDIDO Nº 364 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 05-02-2024 12:57:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	10	R$8,89	R$88,90
CEBOLA			K	10	R$3,59	R$35,90
CENOURA			K	10	R$8,59	R$85,90
TOMATE			K	10	R$3,49	R$34,90
				TOTAL: R$245,60		

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 364

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,89	8	R$71,12	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	8	R$79,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	batata extra	R$11,90	8	R$95,20		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	4	R$14,36	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$5,99	4	R$23,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,98	4	R$27,92		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,59	4	R$34,36	X	-
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	4	R$39,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$11,98	4	R$47,92		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,49	4	R$13,96	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	pizzadoro	R$8,49	4	R$33,96		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	4	R$39,80		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018544 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 4410 1734 0725

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240323169498 14/02/2024 10:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:54:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,41	5,95	0,00	0,00	737,94

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	737,94

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
98	VOLUMES			98,000	93,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5104	ACELGA KG	07099990	040	5929	KG/1	10,000	7,590	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	8,000	5,990	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG/1	2,000	4,590	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	2,000	20,900	41,80	0,00	16,26	2,93	0,00	18,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	8,000	8,990	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	PEITO DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG/1	4,000	13,990	55,96	0,00	55,96	2,52	0,00	4,50	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	2,000	3,590	7,18	0,00	4,19	0,50	0,00	12,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	10,000	4,590	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256601848	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	12,000	3,990	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	8,000	6,590	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17480	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	8,000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	10,000	11,980	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14588	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	6,000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	8,000	6,990	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 0614 3110 4814 8540 1923) Contabil: 737,94 | Base Icms: 76,41 | ICMS: 5,95 | Complemento: 493,85 ECF: 202 / Cupom: 9255 / Data: 12/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 14/02/2024 13:55:38 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 737,94

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000018544 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 378 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 12-02-2024 13:19:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	8	R$6,59	R$52,72
ACELGA			K	10	R$7,59	R$75,90
ALHO			K	2	R$20,90	R$41,80
BATATA INGLESA			K	8	R$8,99	R$71,92
BETERRABA			K	2	R$4,59	R$9,18
CAFE			UNIT	10	R$11,98	R$119,80
CEBOLA			K	8	R$5,99	R$47,92
CENOURA			K	6	R$6,99	R$41,94
CHUCHU			K	8	R$7,99	R$63,92
FARINHA DE TRIGO			UNIT	2	R$3,59	R$7,18
LEITE INTEGRAL			UNIT	12	R$3,99	R$47,88
PEITO DE FRANGO			K	4	R$13,99	R$55,96
REPOLHO BRANCO			K	10	R$4,59	R$45,90
TOMATE			K	8	R$6,99	R$55,92
			TOTAL: R$737,94			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 378

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$5,99	8	R$47,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,59	8	R$52,72	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	abobrinha brasileira	R$6,99	8	R$55,92		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,59	10	R$75,90	X	OS OUTROS FORNECEDORES NAO TEM OS PRODUTOS

PRODUTO: ALHO - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$20,90	2	R$41,80	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	granel	R$27,90	2	R$55,80		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$29,90	2	R$59,80		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	8	R$71,92	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	8	R$79,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	batata extra	R$10,49	8	R$83,92		

PRODUTO: BETERRABA - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,59	2	R$9,18	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$5,99	2	R$11,98		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	2	R$13,98		

PRODUTO: CAFE - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$11,98	10	R$119,80	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$12,98	10	R$129,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Cafe Vacuo Caboclo 500g	R$13,97	10	R$139,70		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	8	R$47,92	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,29	8	R$58,32		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$7,99	8	R$63,92		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	6	R$41,94	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$8,99	6	R$53,94		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$9,98	6	R$59,88		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	8	R$63,92	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	8	R$79,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$11,98	8	R$95,84		

PRODUTO: FARINHA DE TRIGO - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	2	R$7,18	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$3,99	2	R$7,98		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Farinha Trigo Primor 1kg Tp1	R$3,99	2	R$7,98		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$3,99	12	R$47,88		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	12	R$47,88	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Leite Uht Gege 1l Integral	R$4,19	12	R$50,28		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,99	4	R$55,96	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$16,98	4	R$67,92		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$17,90	4	R$71,60		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,59	10	R$45,90	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$4,98	10	R$49,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	8	R$55,92	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$10,95	8	R$87,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	pizzadoro	R$11,90	8	R$95,20		

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 000.049.144 fl. 1 /1
SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0244 6880 5900 0190 5500 1000 0491 4410 0082 7999

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	135240312674765 12/02/2024 15:25:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	12/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	12/02/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:25:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2024	15,90									

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	15,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90

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
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3368	PARAFUSO SEXT.E 5/16 X 11/2	73181500	0102	5102	PC	10,0000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15231	ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA UNIDADE	73181200	0102	5102	PC	10,0000	0,18	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16 ZINCADA	73181600	0102	5102	PC	10,0000	0,32	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

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: 12/2/24

Via 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1126287 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$: 2,31 Fed e 2,85 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 15,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.144
SERIE 001

PEDIDO Nº 40564 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

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 14-02-2024 10:58:17

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO FRANCES C 5/16 X 31/2		10	R$1,09	R$10,90
ARRUELA LISA E 5/16 ZINCADA		10	R$0,18	R$1,80
PORCA SEXTAV. (NORMAL) D 5/16		10	R$0,32	R$3,20
				TOTAL: R$15,90

OBSERVAÇÕES: COMPRA DIRETA PELA URGENCIA EM USAR NAS CAMAS HOSPITALARES QUE ESTAVAM COM PROBLEMAS. NOTA FISCAL 49144

Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 01/2024
Período: 11/12/2023 a 10/01/2024
Data de emissão: 13/01/2024

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
03/02/2024

Total a Pagar - R$
490,10

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	-	865m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		23m42s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		28m12s	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			11,00
Subtotal			**11,00**

TOTAL A PAGAR	**490,10**

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	03/02/2024	490,10

Cód. Débito Automático 0315346488 - 1 | Nº da Conta 0315346488 | Mês Referência 01/2024

846800000040 | 901000800010 | 103153464880 | 012412402039

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: 184551606/01/2024 — Nº Série:C — Sub-Série:
Período: 11/12/2023 a 10/01/2024 — Emissão: 13/01/2024
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: 0dbf.779b.09db.c4c0.02f2.b1c7.8e89.ed2f

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
14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 479,10

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s
14-99894-9200	00m00s
14-99848-0583	00m00s

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000040318 - 1
Autenticidade
J8F7-5PCA
Data de Emissão
01/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** webline@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** 14 3662-1000
Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000
Município: BARIRI **País:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos "Web" de informática para cadastramento de informações, hospedagem, manutenção de website e e-mail.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 64,60 - Aliq: 16,15%

CANCELADO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - SUPORTE TéCNICO EM INFORMáTICA, INCLUSIVE INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E MANUTENçãO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**400,00**	**5,0000%**	**20,00**	**400,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 400,00

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18160.834299 40662.970009 9 96270000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					**Data de Vencimento** 15/02/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 22/07/2022	**Núm. do documento** 181608		**Espécie Doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 30/01/2024	**Nosso Número** 109/00181608-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61** **Endereço:** RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF**						

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18160.834299 40662.970009 9 96270000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					**Data de Vencimento** 15/02/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 22/07/2022	**Núm. do documento** 181608		**Espécie Doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 30/01/2024	**Nosso Número** 109/00181608-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61** **Endereço:** RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF**						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SUS									
DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR					
29/02/2024	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	852	R$ 668,20		bb	6919-1	9934-1	
29/02/2024	AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	100	R$ 1.890,57		Sicred0748	3022	36974-8	33.286.371/0001-30
29/02/2024	AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	99	R$ 743,40		Sicred0748	3022	36974-8	33.286.371/0001-30
29/02/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	61	R$ 380,00	31.900.094/0001-89				
29/02/2024	AQUILANTE CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	69486	R$ 40,03	boleto				
29/02/2024	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	MATERIAIS DESCARTAVEIS	8035	R$ 2.631,50	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79
29/02/2024	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	MATERIAIS DESCARTAVEIS	8063	R$ 35,00	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79
29/02/2024	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	MATERIAIS DESCARTAVEIS	8065	R$ 35,00	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79
29/02/2024	BR SAUDE- SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	1176	R$ 729,33		Banco Bradesco	2695	19019-5	10.557.679/0001-78
29/02/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5238	R$ 80,21	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
29/02/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5265	R$ 44,50	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
29/02/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5262	R$ 125,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
29/02/2024	CLÍNICA MÉDICA BARIMED LTDA ME	CIRURGIAS ELETIVAS	601	R$ 1.632,76		B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71
29/02/2024	FELIPE MARSILI PALANCA	CIRURGIAS ELETIVAS	153	R$ 1.224,39		Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01
29/02/2024	FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (CASA SAO PAULO	BENS DE PEQUENO VALOR	6597	R$ 570,00		Bradesco 0237	0061-2	0029382-2	
29/02/2024	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	44389	R$ 2.379,34		bb	0027-2	44593-2	
29/02/2024	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	44487	R$ 2.521,30		bb	0027-2	44593-2	
29/02/2024	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	10543	R$ 618,00	boleto				
29/02/2024	LEOVALDO PRETO DE GODOI	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6969	R$ 3.779,00		Itaú 0341	0202	26.385-1	37.244.060/0001-60
29/02/2024	MARTA REGINA	DESCARTAVEIS	12384	R$ 210,00	04.895.476/0001-99	Bradescos 0237	060-4	67.000-6	04.895.476/0001-99
29/02/2024	MED CLÍNICA FERRAZ LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	609	R$ 1.378,52		Santander 033	0646	13.000.815-6	11.980.888/0001-92
29/02/2024	O2 SAUDE	OXIGENIO	4164	R$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
29/02/2024	O2 SAUDE	OXIGÊNIO	4182	R$ 230,00					
29/02/2024	O2 SAUDE	OXIGENIO	4183	R$ 230,00					
29/02/2024	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	583	R$ 40,00	40.084.750/0001-03	SICOOB 756	3188	116.421-0	40.084.750/0001-03
29/02/2024	REGINALDO DANIEL DE PAULA	BENS DE PEQUENO VALOR	31	R$ 1.300,00		Santander 033	0646	13000978-6	14.360.436/0001-04
29/02/2024	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18820	R$ 935,00	boleto				
29/02/2024	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	BENS DE PEQUENO VALOR	18848	R$ 700,00		Caixa Economica 104	287	00164-0	02.239.287/0001-32
29/02/2024	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18850	R$ 357,00		Caixa Economica 104	287	00164-0	02.239.287/0001-32
29/02/2024	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20492	R$ 187,34		bradesco	61	33357-3	
29/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18551	R$ 729,94		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
29/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18601	R$ 494,25		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
29/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18590	R$ 526,97		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
29/02/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18550	R$ 131,55		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
29/02/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	49164	R$ 185,70	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
				R$ 27.993,88					

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	852	16/02/2024

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigivel Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		4 cirurgias eletivas referente janeiro/2024 como aux.cirurgião valor total R$711,99 BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1	711,99	711,99

Valor Aprox. Tributos: R$ 94,90 (13,33%) **Fonte:** IBPT

Observação:

Total dos Serviços		711,99
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		711,99
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	14,24
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
711,99	0,00	10,68	4,63	21,36	7,12	0,00	0,00	668,20

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº MURILO - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
04/01/2024	VALDENIR SOLTO DA SILVA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
04/01/2024	ELTON LUIZ ANTONIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
04/01/2024	FLORINDA GERMIM JUSTULIN	COLECISTECTOMIA POR VIDEO(CIRURGIÃO)	R$ 98,40	R$ 295,20
04/01/2024	HENRIQUE VACARELLI	FÍSTULA ANAL	R$ 24,20	R$ 72,60
			R$ 237,33	**R$ 711,99**

DR. MURILO - MÉDICO AUXILIAR

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	MÉDICO AUXILIAR	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	04/01	Valdenir Solto da Silva	Colecistectomia por vídeo	Murilo	ELETIVA	SUS
02	04/01	Elton Luiz Antonio	Herniorrafia Umbilical	Murilo	ELETIVA	SUS
03	04/01	Henrique Vacarelli	Fístula Anal	Murilo	ELETIVA	SUS

DR MURILO - CIRURGIÃO

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	PROCEDENCIA	CONVENIO
	04/01	Florinda Germim Justulin	Colecistectomia por vídeo	Murilo	ELETIVA	SUS

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	100	14/02/2024

AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846
CNPJ/CPF:33.286.371/0001-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: rogeriorc@yahoo.com.br
Telefone: 14 3235-0144 CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 - C
BARIRI - SP - - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		03 cirurgias de alta complexidade de ortopedia (eletiva) referente ao mês de janeiro/2024 valor total R$1.890,57 Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	1.890,57	1.890,57

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.890,57
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.890,57
ISS SEM RETENÇÃO	2,03 %	38,38
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,57

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





DRº ROGERIO ROLDÃO

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2024				ELETIVA	
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRURGIÃO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
04/01/2024	JOSÉ VALMIR BRITO RAMOS	OSTEOSSINTESE DE UMERO.	ROGERIO ROLDÃO	R$ 134,59	R$ 403,77
10/01/2024	CIRLEI DE CARVALHO LOPES	OSTEOSSINTESE DE FEMUR E.	ROGERIO ROLDÃO	R$ 247,80	R$ 743,40
10/01/2024	MARIA AP. CANDIDO BALBINO	OSTEOSSINTESE DE FEMUR E.	ROGERIO ROLDÃO	R$ 247,80	R$ 743,40
			TOTAL	R$ 630,19	R$ 1.890,57

DR. ROGÉRIO

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	Anestesista	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	04/01	José Valmir Brito Ramos	Osteossintese de Umero 1.34,59 X 3	Rogério	JÉSUS	URGENCIA	SUS
02	10/01	Cirlei de Carvalho Lopes	Osteossintese fêmur esquerdo 2.478,80 x 3	Rogério	JÉSUS	URGENCIA	SUS
03	12/01	Maria Ap. Candido Balbino	Osteossintese fêmur esquerdo 247,80 x 3.	Rogério	JORGE	URGENCIA	SUS

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	99	14/02/2024

AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846
CNPJ/CPF:33.286.371/0001-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: rogeriorc@yahoo.com.br
Telefone: 14 3235-0144 CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 - C
BARIRI - SP - - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		01 cirurgias de alta complexidade de ortopedia (eletiva) NO DIA 13/12/2023 : R$ 743,40 Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	743,40	743,40

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		743,40
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		743,40
ISS SEM RETENÇÃO	2,03 %	15,09
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40

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





DRº ROGERIO ROLDÃO

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS DEZEMBRO/2023				ELETIVA	
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRURGIÃO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
13/12/2023	JULIO LABELLA BONASSI	OSTEOSSINTESE DE FEMUR D.	ROGERIO ROLDÃO	R$ 247,80	R$ 743,40

DR. ROGÉRIO

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2023

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	anestesista	Procedencia
01	13.12.23	Julio Labella Bonassi	Osteossintese de fêmur D 2747,80 x3	Rogério	Moreschi	Jésus	URG

Kelli

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000006124027366191258

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
61	16/02/2024	16/02/2024 11:21:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
95	900	16/02/2024 11:21:22

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	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	Bariri - SP	17253-140

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
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
Instalação de Ar-condicionado 12.000btus na sala de observação pronto socorro.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 380,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 380,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aquilante SUPERMERCADOS

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 : 69486
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135240357818850 - Data: 19/02/2024 Hora: 10:15:18

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0202 2705 3300 0208 5500 1000 0694 8611 9334 0031

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	19/02/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	19/02/24

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Bariri	1436629393	SP		10:15:26

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
28,13	2,98	0,00	0,00	40,03

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	40,03

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	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
9				2,035	2,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO 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
1755005	Alface Un Aquilante	2,000	UN	0000000096249	07051900	040	5.929	UN	2,000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
156698	Fermento Po Dr Oetker 100g	2,000	UN	7891048040003	21023000	000	5.929	UN	2,000	4,59	9,18	0,00	9,18	1,65	0,00	0,00	18	0
1822799	Mac Semolado Basilar 400g Verde Ave	5,000	FDV 24	7896205789382	19021900	000	5.929	UN	5,000	3,79	18,95	0,00	18,95	1,33	0,00	0,00	07	0

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:225751 Data:13/02/24 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:225751 Data:13/02/24 Chave(s) SAT ECF: 00133359013524020227053300020859001333590017569534505O-13/02/24 TRANSAÇÃO: 00119334003 Cod. Usuario : 84 Cod. Doc. : 8100	

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda** 02.270.533/0002-08 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF -e
___/___/___	ASS:	Nº 69486 SÉRIE 1 Folha 1/1

Banco Santander | **033-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: AQUILANTE & CIA LTDA		Agência/Código Beneficiário: 0646-/0018298	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI		Nosso Número: 000000001441-9	
Vencimento: 04/03/2024	Número do Documento: NF 69486	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 40,03
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento: 19/02/2024

Banco Santander | **033-7** | Recibo do Pagador | 03399.00185 29800.000001 01441.901012 1 96450000004003

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **04/03/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 0646-/0018298

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2024	NF 69486	DM	N	19/02/2024	000000001441-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$	x		**40,03**

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: 000000001441-9

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 01441.901012 1 96450000004003

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/03/2024

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

Agência / Código Beneficiário: 0646-/0018298

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2024	NF 69486	DM	N	19/02/2024	000000001441-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$	x		40,03

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: 000000001441-9

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MARIA.PASTRELLI

UNITE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

14/02/2024 09:37:56

PEDIDO Nº 378 - AQUILANTE

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

SANTA CASA BARIRI

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 12-02-2024 13:19:08

ITEM	MARCA	OBS	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALFACE			UNIT	2	R$5,95	R$11,90
CHICORIA			UNIT	2	R$5,95	R$11,90
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	2	R$4,59	R$9,18
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	5	R$3,79	R$18,95

TOTAL: R$51,93

OBSERVAÇÕES:

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 15/02/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:2.631,54 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.008.035
Série: 0001

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.035
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/02-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.035-120.240.215-0

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		135240331890085 15/02/2024 09:53:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	15/02/2024
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP 9989402009848			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8035	2631.54	0.00	2631.54

PARCELAS

8035-1/1	16/03/2024	R$2.631,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	670,01	0,00	0,00	2.631,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11743	POTE DE 100 ML. C/ 2000 UN - CRISTALCOPO	39239090	0102	5102	CX	2	110,00	220,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39239090	0102	5102	CX	2	174,00	348,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12460	COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	150	5,50	825,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15317	GARFO REFEICAO CRISTAL GRANEL CX 1000UN	39241000	0102	5401	CX	4	78,00	312,00	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18515	MARMITEX ALUMINIO 08 MANUAL CX 100UN	76071990	0102	5102	CX	5	52,00	260,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20465	PANO LIFE GYM 20X25 - 500UN	56031290	0102	5102	UN	2	64,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	15	44,00	660,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 12X25 - KG	39232190	0102	5102	KG	5	24,00	120,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 10X15 - KG	39232190	0102	5102	KG	4	24,00	96,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	4 BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	5,275	18,00	94,95	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	4 BOBINA PICOTADA 40X60 - KG	39234000	0102	5102	KG	13,2	18,00	237,60	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 1181,27(35,78%) - tributos federais: R$ 586,98(17,78%) - tributos estaduais: R$ 594,28(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:15/02/2024 17:28:45 - STEFANO

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
8035	377	Os produtos: bobina plástica pequena, bobina plástica grande, garfo descartável para refeição e marmitex de alumínio foram adquiridos do fornecedor Bariri Comercio de Embalagens. Em relação aos outros fornecedores, esses itens fornecidos por essa empresa apresentam um valor maior quando comparado aos outros, porém, apresentam uma melhor qualidade. Já adquirimos no passado os mesmo produtos de outros fornecedores e tivemos prejuízo. Porém, mesmo com os produtos apresentando preços individuais maiores, o valor final da cotação em relação aos outros fornecedores é menor, sendo assim o fornecedor ganhador.

PEDIDO Nº 377 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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 - 14-02-2024 14:44:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	2	R$64,00	R$128,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA)			UNIT	4	R$21,75	R$87,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE)			UNIT	4	R$54,45	R$217,80
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100		CAIXA COM 25 TUBOS	UNIT	150	R$3,20	R$480,00
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	15	R$34,00	R$510,00
GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000			PCT	4	R$73,90	R$295,60
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES		FECHAMENTO MANUAL (SME PRECISA DE FECHAMENTO COM UTENSILIO)	CX	5	R$44,00	R$220,00
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)			CX	2	R$98,00	R$196,00
SACO PARA PÃO 12 X 25			PCT	5	R$19,90	R$99,50
SACO PLASTICO 10X15			UNIT	4	R$19,90	R$79,60
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	2	R$159,00	R$318,00

TOTAL: R$2.631,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 377

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$64,00	2	R$128,00	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$100,00	2	R$200,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 600 toalhas	R$108,00	2	R$216,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 500 undiades	R$17,00	4	R$68,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$21,75	4	R$87,00	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$28,60	4	R$114,40		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 500 unidades	R$37,00	4	R$148,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$45,95	4	R$183,80		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$54,45	4	R$217,80	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 150 - UND: UNIT - OBS: CAIXA COM 25 TUBOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,20	150	R$480,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 150 - UND: UNIT - OBS: CAIXA COM 25 TUBOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,20	150	R$480,00	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$121,90	150	R$18.285,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$34,00	15	R$510,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$34,00	15	R$510,00	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$42,15	15	R$632,25		

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$73,00	4	R$292,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$73,90	4	R$295,60	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$88,32	4	R$353,28		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES - QTD: 5 - UND: CX - OBS: FECHAMENTO MANUAL (SME PRECISA DE FECHAMENTO COM UTENSILIO)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$37,00	5	R$185,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$44,00	5	R$220,00	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$45,50	5	R$227,50		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$98,00	2	R$196,00	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	2000 unidades	R$129,00	2	R$258,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$152,95	2	R$305,90		

PRODUTO: SACO PARA PÃO 12 X 25 - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	5	R$99,50	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$20,00	5	R$100,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$30,90	5	R$154,50		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	4	R$79,60	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$20,00	4	R$80,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$22,90	4	R$91,60		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$10,40	2	R$20,80		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$159,00	2	R$318,00	X	QUALIDADE DOS PRODUTOS GARFO, BOBINA GRANDE E PEQUENA, CUMBUCA DE ISOPOR, SACOS PLASTICOS E MARMITEX DE ALUMINIO SÃO DE QUALIDADE MELHOR, POR ISSO SERA PEGO NA BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS. TIVEMOS PREJUIZO EM QUESTÃO DE QUALIDADE COM RELACAO A OUTRAS MARCAS E FORNECEDORES

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SC EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	2000 unidades	R$200,00	2	R$400,00		

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.063
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/02-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.063-120.240.226-0

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		135240412277825 26/02/2024 15:33:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	26/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000		26/02/2024
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP 99894920099848				

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8063	35.00	0.00	35.00

PARCELAS

8063-1/1	27/03/2024	R$35,00

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	35,00

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	35,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18320	SACO TRANSP. ADESIVADO 5CM X 7 CM -C/ 100 UN	39232990	0102	5102	PÇ	5	7,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 12,68(36,23%) - tributos federais: R$ 6,38(18,22%) - tributos estaduais: R$ 6,30(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:26/02/2024 15:33:48 - ELIZA

PEDIDO Nº 40903 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS

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 27-02-2024 14:27:43

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO TRANSP ADESIVADO 5CMX7CM C/100 UN		5	R$7,00	R$35,00

TOTAL: R$35,00

OBSERVAÇÕES: DEVIDO A QUEBRA DA SELADORA DE EMBALAGENS FOI NECESSARIO COMPRAR SAQUINHOS EMERGENCIAL. ENCONTRANDO COM ADESIVOS. A COTAÇÃO DE ALGO MAIS ESPECIFICO ESTÁ EM ANDADMENTO. NF 8063

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
I - SAÍDA **1**
Nº 000.008.065
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/02-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.065-120.240.227-2

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		135240421850538 27/02/2024 16:30:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP 99894920099848			

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8065	35,00	0,00	35,00

PARCELAS

8065-1/1	28/03/2024	R$35,00

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	35,00

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	35,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		9 - Sem Frete				
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	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18320	SACO TRANSP. ADESIVADO 5CM X 7 CM -C/ 100 UN	39232990	0102	5102	PC	5	7,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 12,68(36,23%) - tributos federais: R$ 6,38(18,22%) - tributos estaduais: R$ 6,30(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:27/02/2024 16:30:46 - TATIANE

PEDIDO Nº 40976 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS



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 29-02-2024 11:21:35

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO TRANSP ADESIVADO 5CMX7CM C/100 UN		5	R$7,00	R$35,00

TOTAL: R$35,00

OBSERVAÇÕES: compra emergencia pois a seladora esta com problemas e ate comprar outra ira usar esses saquinhos para embalar os remedios

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **02/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1176	**15/02/2024**

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 : Dr Daniel Venturini Brosco 04 Cirurgia Eletivas referente ao mês de Janeiro/2024 Valor R$ 777,12	777,12	777,12

Valor Aprox. Tributos: R$ 128,22 (16,50%) **Fonte:**

Cancelado

Observação:

Total dos Serviços		777,12
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		777,12
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	15,54
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
777,12	0,00	11,66	5,05	23,31	7,77	0,00	0,00	729,33

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº DANIEL BROSCO - CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
04/01/2024	VALDENIR SOLTO DA SILVA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
04/01/2024	ELTON LUIZ ANTONIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
04/01/2024	FLORINDA GERMIM JUSTULIN	COLECISTECTOMIA POR VIDEO(AUX. CIRURGIÃO)	R$ 73,80	R$ 221,40
04/01/2024	HENRIQUE VACARELLI	FÍSTULA ANAL	R$ 32,26	R$ 96,78
			R$ 259,04	**R$ 777,12**

DR. DANIEL BROSCO - CIRURGIÃO

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	04/01	Valdenir Solto da Silva	Colecistectomia por vídeo	Daniel Brosco	ELETIVA	SUS
02	04/01	Elton Luiz Antonio	Herniorrafia Umbilical	Daniel brosco	ELETIVA	SUS
03	04/01	Henrique Vacarelli	Fístula Anal	Daniel brosco	ELETIVA	SUS

DR DANIEL BROSCO - MÉDICO AUXILIAR

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	MÉDICO AUXILIAR	PROCEDENCIA	CONVENIO
	04/01	Florinda Germim Justulin	Colecistectomia por vídeo	Daniel Brosco	ELETIVA	SUS

IDENTIFICAÇÃO 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 000005238 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0244 6875 3100 0170 5500 1000 0052 3813 7530 3688

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	135240334724604 15/02/2024 14:49:21

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	15/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		15/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:49:19

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC	VALOR
001	14/03/2024	80,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	80,21
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	80,21

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
3928	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI-DUCHA 127 V	85161000	0500	5405	PC	1,000	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	JOELHO 900 SOLD. BUCHA LATAO 25 X 1/2	39174090	0500	5405	PC	1,000	7,2100	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

SAÍ
DECLARO QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NESSA NF FORAM RECEBIDOS/CONFERIDOS
☐ TOTAL ☐ PARCIAL
Nome Completo:
Data:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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$ 14,23 de tributos federais, R$ 14,44 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 390 - 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 - 15-02-2024 15:56:15

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
JOELHO 900 SOLD BUCHA LATÃO 25X1/2				1	R$7,21	R$7,21
CHUVEIRO ELETRICO (DUCHA) 110V				1	R$73,00	R$73,00
				TOTAL: R$80,21		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL POIS O CARLOS PRECISAVA ENTREGAR COM URGENCIA A NOVA SALA DOS MEDICOS E ESTOUROU CANO. O CHUVEIRO PEGUEI POIS DE ACORDO COM ORÇAMENTOS ANTERIORES ELE ESTÁ HÁ UM PREÇO MENOR DO QUE EM OUTRA COMPRA POIS ESTÁ EM PROMOÇÃO, SENDO QUE O ULTIMO QUE FOI PEGO CUSTOU R$83,89. NF 5238

IDENTIFICAÇÃO 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 000005265 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0244 6875 3100 0170 5500 1000 0052 6510 0691 3113

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	135240434961539 29/02/2024 08:48:22

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	29/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:48:19

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	07/03/2024	44,50									

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	14,62	44,50
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	44,50

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
813	BROCA ACO RAPIDO 3/16	82075011	0500	5405	PC	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	BROCA VIDEA 6M/M	82075011	0500	5405	PC	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	PARAF. MAD PHIL 4,5X25	73181200	0500	5405	PC	40,000	0,2500	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8885	PARAF. MAD PHILL 5 X 35	73181200	0500	5405	PC	40,000	0,3900	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p/ manutenção mec na UTI

FAS C/D

CANCELADO

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$ 6,61 de tributos federais, R$ 8,01 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	

PEDIDO Nº 40977 - CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ



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 29-02-2024 11:34:05

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BROCA ACO RAPIDO 3/16		1	R$9,90	R$9,90
BROCA VIDEA 6MM		1	R$9,00	R$9,00
PARAFUSO MAD PHIL 4,5X25		40	R$0,25	R$10,00
PARAFUSO MAD PHIL 5X35		40	R$0,39	R$15,60
				TOTAL: R$44,50

OBSERVAÇÕES: ITENS USADOS PARA INSTALAR AS TOMADAS NA UNIDADE INTERMEDIARIA NF 5265

RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005262 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO 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 000005262** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0244 6875 3100 0170 5500 1000 0052 6211 3964 1341 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	135240428799089 28/02/2024 13:16:18

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	28/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:16:16

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	28/02/2024	125,00									

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	41,35	125,00
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	125,00

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
7407	FITA DUPLA FACE TRANS. 12 X 5	35061090	0500	5405	UN	4,000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7994	SOQUETE C/RABICHO FOXLUX	85366100	0500	5405	PC	10,000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. ICMS REF. ANTEC. CONF. ART. 313-Y DO DECRETO 45490/00. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 O DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 18,85 de tributos federais, R$ 22,50 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	

PEDIDO Nº 407 - 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 - 28-02-2024 10:59:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOCAL COM RABICHO			UNIT	10	R$4,50	R$45,00
			TOTAL: R$45,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 407

PRODUTO: BOCAL COM RABICHO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	soquete E27 - prazo de entrega até 7 dias úteis	R$3,90	10	R$39,00		
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$4,50	10	R$45,00	X	COMPRA PELO SEGUNDO PREÇO POIS A SAO JOSE NAO TINHA DISPONIVEL NA MOMENTO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Preço para 10DD. Marca Ilumi 1610PG	R$4,59	10	R$45,90		
ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME - 02.370.264/0001-62	SOQUETE PLASTICO E27 COM RABICHO	R$5,00	10	R$50,00		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$6,00	10	R$60,00		

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
601
Código de Verificação de Autenticidade
YSRFKJSAP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 15:25:07
Chave de Acesso
1098134WOQ90K37G2KGHLWYXTVS996FE

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
				15/02/2024

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
11,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	158,16	R$ 1.739,76

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.739,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.739,76	R$ 34,80	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.739,76 x 0,65%)	COFINS (1.739,76 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.739,76 x 1,50%)	CSLL (1.739,76 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 11,31	R$ 52,19	R$ 0,00	R$ 26,10	R$ 17,40	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.632,76

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$234,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$46,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **601** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YSRFKJSAP**.

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

SANTA CASA
BARIRI

DRº JESUS - ANESTESISTA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
03/01/2024	REINALDO ANTONIO JUSTULIN JR.	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
03/01/2024	TATIANA RUGGERI	HERNIORRAFIA INCISIONAL	R$ 44,31	R$ 132,93
10/01/2024	DORIVAL ROBERTO PEIXE	HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL	R$ 63,15	R$ 189,45
10/01/2024	APARECIDO RODRIGUES NICOLETTO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
24/01/2024	FABIOLA LAIS CARDOZO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
24/01/2024	ROMILDO BERTOGNA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQUERDA	R$ 63,15	R$ 189,45
24/01/2024	LUIZ ALFREDO PEROBELLI	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
04/01/2024	VALDENIR SOLTO DA SILVA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
04/01/2024	ELTON LUIZ ANTONIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
04/01/2024	FLORINDA GERMIM JUSTULIN	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
04/01/2024	HENRIQUE VACARELLI	FÍSTULA ANAL	R$ 24,20	R$ 72,60
			R$ 579,93	**R$ 1.739,79**

DR. JÉSUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	03/01	Reinaldo Antonio Justulin Jr	Herniorrafia Umbilical 40,93	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
02	03/01	Tatiana Ruggeri	Herniorrafia Incisional 44,31	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
03	10/01	Dorival Roberto Peixe	Herniorrafia inguinal bilateral 60,15	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
04	10/01	Aparecida Rodrigues Nicoletto	Herniorrafia Umbilical 40,93	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
05	24/01	Fabiola Lais Cardozo	Colecistectomia por vídeo 73,80	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
06	24/01	Romildo Bertogna	Herniorrafia inguinal esquerda 63,15	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
07	24/01	Luiz Alfredo Perobelli	Herniorrafia umbilical 40,93	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
08	04/01	Valdenir Solto da Silva	Colecistectomia por vídeo 73,80	Daniel Brosco	ELETIVA	SUS
09	04/01	Elton Luiz Antonio	Herniorrafia Umbilical 40,93	Daniel brosco	ELETIVA	SUS
10	04/01	Florinda Germim Justulin	Colecistectomia por vídeo 73,80	Murilo	ELETIVA	SUS
11	04/01	Henrique Vacarelli	Fístula Anal 24,39	Daniel brosco	ELETIVA	SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
153

Código de Verificação de Autenticidade
27936WCUL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 12:39:08

Chave de Acesso
2291501ADDVUY5E7PVHMH0956CZEBF8T

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
				15/02/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	**FELIPE MARSILI PALANCA**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENÁRIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 08 cirurgias realizadas no mês de JANEIRO/2024 como médico auxiliar- valor total	R$ 1.224,39	1.224,39	R$ 1.224,39

CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,8238%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.224,39	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.224,39**	**R$ 34,57**	**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$ 1.224,39

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **153** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **27936WCUL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº FELIPE PALANCA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
03/01/2024	REINALDO ANTONIO JUSTULIN JR.	HERNIORRAFIA UMBILICAL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
03/01/2024	TATIANA RUGGERI	HERNIORRAFIA INCISIONAL	FELIPE	R$ 44,31	R$ 132,93
03/01/2024	ELMENDES F. DA SILVA GUIMARÃES	HERNIORRAFIA UMBILICAL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
10/01/2024	DORIVAL ROBERTO PEIXE	HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL	FELIPE	R$ 63,15	R$ 189,45
10/01/2024	APARECIDO RODRIGUES NICOLETTO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
24/01/2024	FABIOLA LAIS CARDOZO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
24/01/2024	ROMILDO BERTOGNA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQUERDA	FELIPE	R$ 63,15	R$ 189,45
24/01/2024	LUIZ ALFREDO PEROBELLI	HERNIORRAFIA UMBILICAL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
			TOTAL	R$ 408,13	R$ 1.224,39

DR. FELIPE

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	03/01	Reinaldo Antonio Justulin Jr	Herniorrafia Umbilical 40,93	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
02	03/01	Tatiana Ruggeri	Herniorrafia Incisional 443	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
03	03/01	Elmendes F. Da Silva Guimaraes	Herniorrafia Umbilical 40,93	Luiz Carlos	Felipe	UNIMED	SUS
04	10/01	Dorival Roberto Peixe	Herniorrafia inguinal bilateral 63,15	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
05	10/01	Aparecida Rodrigues Nicoletto	Herniorrafia Umbilical 40,93	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
06	24/01	Fabiola Lais Cardozo	Colecistectomia por vídeo 1380	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
07	24/01	Romildo Bertogna	Herniorrafia inguinal esquerda 63,15	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
08	24/01	Luiz Alfredo Perobelli	Herniorrafia umbilical 40,93	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

NOSSA CASA

AVENIDA JOAO LEMOS, 315 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.597 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0208 3283 1000 0141 5500 1000 0065 9710 0082 8201

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	135240334069189 15/02/2024 13:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201087333113		08.328.310/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	15/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-071		15/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP			13:39:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/02/2024	570,00									

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	570,00

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	570,00

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 CÁLC. 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	2,0000	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vinicius e Bruna Materiais Construção
são uma corporação. Vinicius disse que não
consegue tirar NF pela Vinicius (Casa SP)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 76, 66 Fed e 68, 40 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |REF. PED.:40461 |	

RECEBEMOS DE FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 570,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.597 SÉRIE 001

MAPA DE COTAÇÃO Nº 344

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-02-2024 15:13:02

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 24/01/2024 11:08:45 - **FINALIZADA EM:** 31/01/2024 11:08:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: VENTILADOR SETOR DE LIMPEZA

PRODUTO: VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE TUFAO SPRINT 3 PÁS 60CM - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	10DD	R$285,00	2	R$570,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99	REINALDO	R$290,00	2	R$580,00		
ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME - 02.370.264/0001-62		R$315,00	2	R$630,00		
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Joice	R$345,00	2	R$690,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$570,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ

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 44.389
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0259 9022 6200 0194 5500 1000 0443 8916 1961 2524

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: 135240341680281 - 16/02/2024
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	16/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	16/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO		11:18:54

FATURA

0 - A VISTA / 1 - A PRAZO		
0	16/02/2024 2.379,34 DEPÓSITO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,34

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	2.379,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
0001010002411	TEXSPAR DTA (50 LTS)	28151200	0102	5.102	BB	1	1.026,34	1.026,34	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010003512	TEXSPAR DXG AMON (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.353,00	1.353,00	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

Trib aprox R$: 344,51 Fed, 428,28 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
PEDIDO Nº40509
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional, dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

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 44.389
Série 1
FL 1 / 1

PEDIDO Nº 382 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 12-02-2024 08:20:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR DXG AMON 65L				1	R$1.353,00	R$1.353.00
TEXSPAR DTA 50 L				1	R$1.026,34	R$1.026.34

TOTAL: R$2.379,34

OBSERVAÇÕES: PRODUTOS PARA A LAVANDERIA. CONTRATO.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 382

PRODUTO: TEXSPAR DXG AMON 65L - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: TEXSPAR DTA 50 L - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

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 44.487
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0259 9022 6200 0194 5500 1000 0444 8718 4181 1911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240418483244 - 27/02/2024

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	27/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	10:33:34

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

27/02/2024	2.521,30
DEPOSITO 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	2.521,30

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	2.521,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL			120,000	120,000

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
0001010000760	TEXSPAR AP (20 LITROS)	29159050	0102	5.102	BD	1	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002406	TEXSPAR DTZ (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	763,30	763,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34398284-X
28/02

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$: 339,12 Fed. 302,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F479 DI POSITO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.	

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 44.487
Série 1
FL 1 / 1

PEDIDO Nº 412 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 27-02-2024 09:55:03

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR AP (20 LITROS)				1	R$1.008,00	R$1.008,00
TEXSPAR DTZ 50 L				1	R$763,30	R$763,30
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO 50 L (AMACIANTE)				1	R$750,00	R$750,00
				TOTAL: R$2.521,30		

OBSERVAÇÕES: PRODUTOS PARA A LAVANDERIA. COMPRA POR CONTRATO.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 412

PRODUTO: TEXSPAR AP (20 LITROS) - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: TEXSPAR DTZ 50 L - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO 50 L (AMACIANTE) - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 618,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.543
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA -
CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.543 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0229 4625 7000 0185 5500 1000 0105 4310 0000 0145

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 DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135240312354458 12/02/2024 14:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	12/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO	17250-000		12/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		14:35:29

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 010543	618,00	0,00	618,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2024	618,00									

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	210,78	618,00
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	618,00

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
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		41,900

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
000003027	LIMPA ALUMINIO 5 L - SERVLIMPEX	34029039	0102	5102	UN	7,00	12,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000084	LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP M	40151900	0102	5102	UN	60,00	8,90	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X
20/02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: SANTA CASA BARIRIORDEM 40381 ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento
12/03/2024

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário
0027-2/75717-9

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/02/2024	0000010543	DM	N	15/02/2024

Nosso Número
34229190000012348

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

(=) Valor do Documento
618,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$ 12,36 para pagamento a partir de 13/03/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

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 DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03422.919005 00012.348173 9 96530000061800

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento
12/03/2024

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário
0027-2/75717-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/02/2024	0000010543	DM	N	15/02/2024

Nosso Número
34229190000012348

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

(=) Valor do Documento
618,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$ 12,36 para pagamento a partir de 13/03/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SANTA CASA
BAURU

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
NF. 10543	Falta no item saco xadrez GG.
	Limpa alumínio, cotado 20 unidades,
	porém só vieram 7.
	Valor cotado - 874,00.
	Valor da nota - 618,00.

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

PEDIDO Nº 373 - 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 - 06-02-2024 11:10:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LIMPADOR ALUMINIO 5 L			UNIT	20	R$12,00	R$240,00
LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP OU SOFT)			UNIT	60	R$8,90	R$534,00
SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO)			UNIT	40	R$2,50	R$100,00
			TOTAL: R$874,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 373

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - 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$12,00	20	R$240,00	X	-
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$14,00	20	R$280,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag	R$21,50	20	R$430,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP OU SOFT) - QTD: 60 - 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$8,90	60	R$534,00	X	-
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,90	60	R$594,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,80	60	R$648,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - 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$2,50	40	R$100,00	X	-
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2.99	40	R$119,60		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	40	R$140,00		

RECEBEMOS DE (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6969 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219 -
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAU
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 6969
Série 1

Chave de Acesso

3524 0237 2440 6000 0160 5500 1000 0069 6917 6108 7658

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		**135240290825956 - 08/02/2024 16:00:05**
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**		**08/02/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAISO**	**17.250-182**	**08/02/2024**
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**		**15:59:52**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 09/03/2024 Valor: 3.779,00	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	3.779,00
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		1.675,78	0,00	3.779,00

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
2324	AMONIACO PRO LAR 5L	28289011	0500	5405	UN	19	34,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2097	DETERGENTE AYLAG NEUTRO 5L RENDE MAIS	34023100	0500	5405	UN	20	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
298	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA	68053090	0500	5405	UN	100	0,49	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2313	PAPEL INTERFOLHA ROMA 20X21 BRANCO	48182000	0500	5405	UN	200	7,14	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758	SABONETE LIQUIDO TAMANI ANTI SEPTICO 5L TM9416	34013000	0500	5405	UN	20	27,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	63051000	0500	5405	UN	20	43,90	878,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
NF-6969.	Falta na quantidade do item amoniacal cotado - 25, vieram só 19.
	Valor cotado - 3.983,00
	Valor da nota. 3.779,00.

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

PEDIDO Nº 373 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 06-02-2024 11:10:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L (MARCA ECOMASTER)			GL5L	25	R$34,00	R$850,00
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	20	R$11,90	R$238,00
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R$0,49	R$49,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	200	R$7,14	R$1.428,00
SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L			UNIT	20	R$27,00	R$540,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	20	R$43,90	R$878,00
		TOTAL: R$3.983,00				

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 373

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L (MARCA ECOMASTER) - QTD: 25 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Pro lar	R$34,00	25	R$850,00	X	-
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	PROPRIO ECOMASTER	R$54,00	25	R$1.350,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$59,00	25	R$1.475,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Rende	R$11,90	20	R$238,00	X	-
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	20	R$240,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$17,90	20	R$358,00		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Espanflora	R$0,49	100	R$49,00	X	-
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$0,90	100	R$90,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$1,20	100	R$120,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,14	200	R$1.428,00	X	-
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,30	200	R$1.460,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	pct c 1.000fls	R$13,00	200	R$2.600,00		

PRODUTO: SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$27,00	20	R$540,00	X	-
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$42,00	20	R$840,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$57,00	20	R$1.140,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.53 gramatura	R$43,90	20	R$878,00	X	-
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$49,00	20	R$980,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$58,00	20	R$1.160,00		

MARTA REGINA SANCHEZ PENNA
JAU-ME
RUA AMARAL GURGEL, 534
CENTRO
JAÚ / SP
17201-010
(14) 3622-0993 - (14) 3624-6533

SÓ EMBALAGENS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12.384
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0204 8954 7600 0199 5500 1000 0123 8411 8176 9197

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: 135240340864750 - 16/02/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.157.644.110		04.895.476/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	16/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	16/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO		10:02:03

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

18/03/2024	210,00
PRAZO	

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	210,00

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	210,00

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	Alíq ICMS	Alíq IPI
0001010000948	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA 12 X 30 (0,06) C/ 700 UN	39012019	0102	5.102	PCT	2	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dra Maria Eugênia 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 29,51 Fed, 37,80 Est
Fonte: IBPTempresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6,24, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,97 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 377 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99

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 - 14-02-2024 14:44:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA			PCT	2	R$105,00	R$210,00

TOTAL: R$210,00

OBSERVAÇÕES:

MARIA.PASTRELLI

MAPA DE COTAÇÃO Nº 377

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$0,00	2	R$0,00	
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	com 700 unidades	R$105,00	2	R$210,00	X

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
609

Código de Verificação de Autenticidade
LSC51HKET

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2024 às 19:35:52

Chave de Acesso
10979695EHTWOFQ9EGMNZALLOPKVNGE

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
				14/02/2024

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	07 CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 COMO MEDICO CIRURGIÃO , VALOR TOTAL DE R$ 1.468,86	1.468,86	R$ 1.468,86

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$ 1.468,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.468,86	R$ 29,38	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.468,86 x 0,65%)	COFINS (1.468,86 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.468,86 x 1,50%)	CSLL (1.468,86 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 9,55	R$ 44,07	R$ 0,00	R$ 22,03	R$ 14,69	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.378,52

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$197,56 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$39,51

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **609** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LSC51HKET.**

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº LUIZ CARLOS - CIRURGIAO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
03/01/2024	REINALDO ANTONIO JUSTULIN JR.	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
03/01/2024	TATIANA RUGGERI	HERNIORRAFIA INCISIONAL	R$ 59,08	R$ 177,24
10/01/2024	DORIVAL ROBERTO PEIXE	HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL	R$ 84,20	R$ 252,60
10/01/2024	APARECIDO RODRIGUES NICOLETTO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
24/01/2024	FABIOLA LAIS CARDOZO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
24/01/2024	ROMILDO BERTOGNA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQUERDA	R$ 84,20	R$ 252,60
24/01/2024	LUIZ ALFREDO PEROBELLI	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
			R$ 489,62	**R$ 1.468,86**

DR. LUIZ CARLOS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	03/01	Reinaldo Antonio Justulin Jr	Herniorrafia Umbilical 54,58	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
02	03/01	Tatiana Ruggeri	Herniorrafia Incisional 54,58	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
03	10/01	Dorival Roberto Peixe	Herniorrafia inguinal bilateral 84,20	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
04	10/01	Aparecida Rodrigues Nicoletto	Herniorrafia Umbilical 54,58	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
05	24/01	Fabiola Lais Cardozo	Colecistectomia por vídeo 93,40	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
06	24/01	Romildo Bertogna	Herniorrafia inguinal esquerda 84,20	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS
07	24/01	Luiz Alfredo Perobelli	Herniorrafia umbilical 54,58	Luiz Carlos	ELETIVA	SUS

Keli

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: 4164
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: 4164
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0041 6419 6967 7114

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	135240334507155 15/02/2024 14:26:23

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	15/02/2024

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
01/03/2024
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

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: 2.213.0.4AA421
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/02/2024 14:26

PEDIDO Nº 408 - 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 - 26-02-2024 13:51:35

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 emergencia devido a entrega rapida nf4164

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:4182
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: 4182
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0041 8218 5391 5742

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	135240420254032 27/02/2024 13:52:34

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	27/02/2024

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
13/03/2024
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		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.CEF1SF
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2024 13:52

PEDIDO Nº 429 - 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 - 29-02-2024 10:32:03

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 PELA RAPIDEZ NA ENTREGA NF 4182

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:4183
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: 4183
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0041 8313 9837 8949

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	135240429039251 28/02/2024 13:42:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/02/2024

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
14/03/2024
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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.CEF15F
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2024 13:43

PEDIDO Nº 430 - 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 - 29-02-2024 10:39:21

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 PELA RAPIDEZ NA ENTREGA NF 4183

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
583

Código de Verificação de Autenticidade
F7W47DU6Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/02/2024 às 11:54:37

Chave de Acesso
1099222P28DNS3C8602DT10X868XRRX0

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/02/2024

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
40.084.750/0001-03	201064022115	13123	000047636	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	8,00	R$ 40,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000130000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 0,80	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$ 40,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **583** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F7W47DU6Q**.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032214360436000104000000000003124026107110860

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 27/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/02/2024 06:59:03	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 43	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/02/2024 06:59:03	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 14.360.436/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-1455	
Nome / Nome Empresarial REGINALDO DANIEL DE PAULA 16194359854	**E-mail** -		
Endereço JOSE BONIFACIO, 250	**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** 17250-071	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Referente a 02 Toldos de 2M.			

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$ 1.300,00	**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$ 1.300,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Compro em retenção devido a não comparecer nenhum p/ cotar, o grup dele é considerado baixo p/ mundo

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000018820 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SÃO JOSÉ materiais para construção

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018820 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 2392 8700 0132 5500 1000 0188 2018 6297 8585

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		135240366999743 20/02/2024 09:59:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:59:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2024	935,00									

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	297,71	1.067,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	132,16	0,00	0,00	935,00

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22470	ARGAMASSA PREMIUM FLEX 20KG QUARTZOLIT	38245000	0500	5405	SC	20,00	40,8000	816,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25108	BRACADEIRA NYLON 4,5X400MM PRETO	39269090	0500	5405	UN	2,000	0,6000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7962	DUCHA SUPER DUCHA 127V 5400W 4 TEMP. RF.1804 FAME	85161000	0500	5405	UN	1,000	73,5000	73,50	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	FERROLHO PORTA CADEADO RF.C448 ROCHA	83014000	0500	5405	UN	5,000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21374	LIXA FERRO N 100 TIGRE	68051000	0500	5405	UN	1,000	2,6600	2,66	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	LUVA CORRER P/TUBO SOLD 25MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18712	LUVA SOLD. 25MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	1,000	1,1200	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	REGISTRO ESFERA VS SOLD. 50X1.1/2 TIGRE	84818095	0500	5405	UN	1,000	61,0000	61,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	REPARO VALVULA N 874 4 TIPOS HYDRA	84819010	0500	5405	UN	1,000	37,0800	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	SIFAO ANEL PLASTICO INTELIGENTE 1/2 20MMM MAXSEAL	39174090	0500	5405	UN	1,000	8,3000	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	SILICONE INCOLOR 50GR SELAMAIS	35061090	0102	5102	UN	1,000	9,8000	9,80	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 129,44 de tributos federais, R$ 168,29 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	

Yzidro ERP - Sistema de GestÃo Empresarial

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: 06/03/2024

Beneficiário SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.239.287/0001-32
AVENIDA AMAZONAS 526, VILA SAO JOSE, BARIRI/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500

Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029350-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/02/2024	18820	DM	N	20/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000022138-7

(=) Valor do Documento: 935,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 3,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2024.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

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

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.002213 38002.935005 4 96470000093500

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: 06/03/2024

Beneficiário SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.239.287/0001-32
AVENIDA AMAZONAS 526, VILA SAO JOSE, BARIRI/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500

Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029350-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/02/2024	18820	DM	N	20/02/2024

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

Nosso Número: 09/00000022138-7

(=) Valor do Documento: 935,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 3,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2024.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 40740 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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 20-02-2024 10:01:02

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FECHO PORTA CADEADO PEQUENO MARCA ROCHA	UNIT	6	R$8,00	R$48,00

TOTAL: R$48,00

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 415 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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 - 27-02-2024 11:30:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LIXA FERRO N100				1	R$2,39	R$2,39
REGISTRO ESFERA VS SOLD 50X1.1/2 TIGRE				1	R$54,91	R$54,91
ADESIVO SILICONE 50 GR INCOLOR				1	R$8,82	R$8,82
			TOTAL:	**R$66,12**		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PQ O CANO DA CAIXA DA AGUA DO RAIOX ESTAVA ESTOURADO

PEDIDO Nº 416 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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 - 27-02-2024 11:33:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BRAÇADEIRA NYLON 4.5X400MM PRETO				2	R$0,60	R$1,20
LUVA CORRER P TUBO SOLD 25MM (3/4)				1	R$16,50	R$16,50
LUVA SOLD. 25MM 3/4				1	R$1,12	R$1,12
			TOTAL:			**R$18,82**

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PQ O CANO DA PIA DO PRONTO SOCORRO ESTOURADO

PEDIDO Nº 417 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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 - 27-02-2024 11:34:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SIFAO ANEL PLASTICO INTELIGENTE 720MMM				1	R$8,30	R$8,30
				TOTAL: R$8,30		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL POIS O SIFAO DO QUARTO 35 ESTAVA ENTUPIDO

PEDIDO Nº 418 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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 - 27-02-2024 11:36:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPARO HYDRA LUXO				1	R$37,08	R$37,08
				TOTAL: R$37,08		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO BANHEIRO ESTAR QUEBRADO POR CAUSA DA VALVULA DE DESCARGA

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

PEDIDO DE VENDA 1039631

EMISSÃO.: 19/02/2024 **SAÍDA.:** 19/02/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** AGUINALDO FREITAS DE GRANDI

RAZÃO SOCIAL.. : 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓ **CNPJ/CPF :** xx.xxx.xxx/0001-61

NOME FANTASIA : SANTA CASA **FONE....** :(14) 3662-6522

ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

CIDADE..... : BARIRI / SP **BAIRRO....** : CENTRO

CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
7896039718046	DUCHA SUPER DUCHA 127V 5400W 4 TEMP. RF.1804 FAME	1,000	UN	73,50	73,50	0,0000	73,50

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
1039631/1	20/03/2024	73,50

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 73,50

OBS: APOS O VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

PEDIDO DE VENDA 1036646

EMISSÃO.: 01/02/2024 SAÍDA.: 01/02/2024 APLICAÇÃO.:
PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :BRUNO RAFAEL MARTINS
RAZÃO SOCIAL : 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓI CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras, Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
3715 REPARO VALVULA Nº874 4 TIPOS HYDRA	1,000	UN	37,08	37,08	0,0000	37,08
3431 SIFAO ANEL PLASTICO INTELIGENTE 720MMM MAXSEAL	1,000	UN	8,30	8,30	0,0000	8,30

VENCIMENTOS: Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
1036646/1	02/03/2024	45,38

PGTO : 30 DIAS
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: 45,38

OBS: APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

PEDIDO DE VENDA 1036554

EMISSÃO.: 01/02/2024 **SAÍDA.:** 01/02/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** JOAO ANTONIO DE ALMEIDA AMARAL

RAZÃO SOCIAL.. : 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓ **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
25108	BRACADEIRA NYLON 4,5X400MM PRETO	2,000	UN	0,60	1,20	0,0000	0,60
546	LUVA CORRER P/TUBO SOLD.25MM TIGRE(3/4)	1,000	UN	16,50	16,50	0,0000	16,50
18712	LUVA SOLD. 25MM PLASTILIT/PEVESUL(3/4)	1,000	UN	1,12	1,12	0,0000	1,12

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	1036554/1	02/03/2024	18,82

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **18,82**

OBS: APOS O VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MES.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

PEDIDO DE VENDA 1036817

EMISSÃO.: 02/02/2024 **SAÍDA.:** 02/02/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em CHEQUE **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :**EDERSON VINICIO RODRIGUES

RAZÃO SOCIAL.. : 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓ **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
21374	LIXA FERRO Nº100 TIGRE	1,000	UN	2,66	2,66	0,2700	2,39
783	REGISTRO ESFERA VS SOLD. 50X1.1/2 TIGRE	1,000	UN	61,00	61,00	6,0900	54,91
3973	SILICONE INCOLOR 50GR SELAMAIS	1,000	UN	9,80	9,80	0,9800	8,82

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
1036817/1	03/03/2024	66,12

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	**73,46**
DESCONTOS:	**7,34**
TOTAL DA VENDA:	**66,12**

OBS: APOS O VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MES.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000018848 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018848 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 2392 8700 0132 5500 1000 0188 4818 4793 8951

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	135240422593567 27/02/2024 17:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		17:54:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2024	700,00									

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	178,15	783,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	700,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25791	VENT. OSC. COLUNA PRETO NEW 60CM 127V REF.475 VENTISOL	84145990	0500	5405	UN	2,000	391,8400	783,68	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancarios: CAIXA Ag: 0287 Conta: 00164-0 Op: 003 Nominal: Adriano Bueno da Costa EEP /T2: Voce pagou aproximadamente: R$ 94,15 de tributos federais, R$ 84,00 de tributos estaduais. /FECOMERCIO(SP)24F470	

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
18848	411	O valor da NF está diferente do valor da cotação, pois o fornecedor tinha apenas 2 ventiladores a pronta entrega. Ele entregou os dois junto com a NF e assim que o outro ventilador for recebido irá emitir outra NF para entrega do que falta.

PEDIDO Nº 411 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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 - 27-02-2024 16:07:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VENTILADOR DE COLUNA/CHÃO			UNIT	3	R$350,00	R$1.050,00

TOTAL: R$1.050,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 411

PRODUTO: VENTILADOR DE COLUNA/CHÃO - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	3 PÁS	R$350,00	3	R$1.050,00	X	-
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Preço para 10DD. Temos somente 1 peça em estoque	R$445,00	1	R$445,00		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99	LORENSID	R$456,00	3	R$1.368,00		
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82	aro 60cm - grade aço	R$495,00	3	R$1.485,00		

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000018850 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SJ SÃO JOSÉ materiais para construção

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018850 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 2392 8700 0132 5500 1000 0188 5016 0743 6453

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	135240427109462 28/02/2024 10:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:17:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2024	357,00									

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	112,48	388,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	31,72	0,00	0,00	357,00

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
22541	ESCAPULA ZINCADA 4,2X60 C/BUCHA 6 RF.08 MAISFIX	73181400	0500	5405	UN	2,000	9,3600	18,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22271	FILTRO LINHA 6 TOMADA BIVOLT FIOLUX	96020090	0102	5102	UN	10,000	37,0000	370,00	30,00	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:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 48,22 de tributos federais, R$ 64,26 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	

PEDIDO Nº 404 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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 - 28-02-2024 10:12:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILTRO LINHA 05TOM. PLASTICO (EXTENSÃO COM TOMADAS)			UNIT	10	R$34,00	R$340,00
GANCHO EM L			UNIT	2	R$8,50	R$17,00
			TOTAL: R$357,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 404

PRODUTO: FILTRO LINHA 05TOM. PLASTICO (EXTENSÃO COM TOMADAS) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Sem estoque	R$0,00	0	R$0,00		
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	com 6 tomadas cada filtro	R$34,00	10	R$340,00	X	UNICO A RESPONDER. E SOMENTE TINHA NA QUANTIDADE DE 6 TOMADAS QUE SERÁ MELHOR PARA O SETOR DA UTI

PRODUTO: GANCHO EM L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$0,90	10	R$9,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Gancho com bucha	R$1,40	10	R$14,00		
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	embalagem com 6 unidades - marca Mais Fix	R$8,50	10	R$85,00	X	PEGO PELA QUALIDADE E CADA PACOTE VEM 6 UNIDADES

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2024 VALOR TOTAL: 187,34 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO. CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000020492 SÉRIE 1
__/__/__		

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000020492
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240249859416000159550010000204921001307310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135240384706985 22/02/2024 09:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	22/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	09:55:22

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				187,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					187,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7788	ABOBRINHA BRASILEIRA KG.	07099300	040	5929	KG	8,000	4,98	39,84					
3049	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,000	8,90	53,40					
3070	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	8,000	8,50	68,00					
287746	OVOS AVANTE BRANCO T.GDE CX.C/30 UN.	04072100	040	5929	UN	1,000	26,10	26,10					

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR NO BRADESCO
AG 0061
CC 33357-3
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 248758
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 396 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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 - 20-02-2024 10:20:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	8	R$4,98	R$39,84
CENOURA			K	6	R$8,90	R$53,40
CHUCHU			K	8	R$8,50	R$68,00
OVO DE GALINHA			UNIT	30	R$0,87	R$26,10
			TOTAL: R$187,34			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 396

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	8	R$39,84	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	8	R$39,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	abobrinha brasileira	R$6,99	8	R$55,92		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,90	6	R$53,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	6	R$53,94		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$9,98	6	R$59,88		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,50	8	R$68,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$8,99	8	R$71,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	8	R$71,92		

PRODUTO: OVO DE GALINHA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$0,87	30	R$26,10	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Ovos Grande Branco Avante 6un Polpa X5=30unidades	R$5,89	30	R$176,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	bdj c/30	R$24,80	30	R$744,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018551 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 5114 0240 6700

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		135240341171110 16/02/2024 10:32:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ - CPF**
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ - CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO: 16/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		16/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:32:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,41	5,95	0,00	0,00	729,94

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	729,94

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
98	VOLUMES			98,000	93,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	2,000	20,900	41,80	0,00	16,26	2,93	0,00	18,00	0,00
2530	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG/1	2,000	4,590	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	PEITO DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG/1	4,000	13,990	55,96	0,00	55,96	2,52	0,00	4,50	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	8,000	6,990	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	8,000	8,990	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	8,000	6,590	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	8,000	4,990	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	ACELGA KG	07099990	040	5929	KG/1	10,000	7,590	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14588	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	6,000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256601848	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	12,000	3,990	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	2,000	3,590	7,18	0,00	4,19	0,50	0,00	12,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	10,000	4,590	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	10,000	11,980	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17480	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	8,000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 1066 9860 6172 8396 1912) Contabil: 729,94 | Base Icms: 76,41 | ICMS: 5,95 | Complemento: 485,85 ECF: 204 / Cupom: 10223 / Data: 16/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2024 10:37:50 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 729,94

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000018551 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 378 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 12-02-2024 13:19:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	8	R$6,59	R$52,72
ACELGA			K	10	R$7,59	R$75,90
ALHO			K	2	R$20,90	R$41,80
BATATA INGLESA			K	8	R$8,99	R$71,92
BETERRABA			K	2	R$4,59	R$9,18
CAFE			UNIT	10	R$11,98	R$119,80
CEBOLA			K	8	R$5,99	R$47,92
CENOURA			K	6	R$6,99	R$41,94
CHUCHU			K	8	R$7,99	R$63,92
FARINHA DE TRIGO			UNIT	2	R$3,59	R$7,18
LEITE INTEGRAL			UNIT	12	R$3,99	R$47,88
PEITO DE FRANGO			K	4	R$13,99	R$55,96
REPOLHO BRANCO			K	10	R$4,59	R$45,90
TOMATE			K	8	R$6,99	R$55,92

TOTAL: R$737,94

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 378

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$5,99	8	R$47,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,59	8	R$52,72	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	abobrinha brasileira	R$6,99	8	R$55,92		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,59	10	R$75,90	X	OS OUTROS FORNECEDORES NAO TEM OS PRODUTOS

PRODUTO: ALHO - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$20,90	2	R$41,80	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	granel	R$27,90	2	R$55,80		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$29,90	2	R$59,80		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	8	R$71,92	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	8	R$79,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	batata extra	R$10,49	8	R$83,92		

PRODUTO: BETERRABA - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,59	2	R$9,18	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$5,99	2	R$11,98		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	2	R$13,98		

PRODUTO: CAFE - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$11,98	10	R$119,80	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$12,98	10	R$129,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Cafe Vacuo Cabocto 500g	R$13,97	10	R$139,70		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	8	R$47,92	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,29	8	R$58,32		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$7,99	8	R$63,92		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	6	R$41,94	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$8,99	6	R$53,94		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$9,98	6	R$59,88		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	8	R$63,92	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$9,95	8	R$79,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$11,98	8	R$95,84		

PRODUTO: FARINHA DE TRIGO - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	2	R$7,18	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$3,99	2	R$7,98		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Farinha Trigo Primor 1kg Tp1	R$3,99	2	R$7,98		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$3,99	12	R$47,88		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	12	R$47,88	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Leite Uht Gege 1l Integral	R$4,19	12	R$50,28		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,99	4	R$55,96	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$16,98	4	R$67,92		
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$17,90	4	R$71,60		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,59	10	R$45,90	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$4,98	10	R$49,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	8	R$55,92	X	JAU SERVE NAO FAZ ENTREGAS NA CIDADE DE BARIRI
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - 03.640.467/0001-94		R$10,95	8	R$87,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	pizzadoro	R$11,90	8	R$95,20		

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
18551	378	O valor da NF está diferente do valor da cotação, pois o fornecedor deu desconto no produto: Cebola, na cotação estava R$ 5,99 e na NF o valor está como R$ 4,99

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018601 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0186 0119 2707 0598

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240393764054 23/02/2024 10:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					44.690.238/0001-61	23/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000		23/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP				10:52:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,11	2,65	0,00	0,00	494,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,25

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
83	VOLUMES			83,000	68,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896069010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	20,000	11,980	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164027339	LEITE AURORA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	24,000	3,960	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	8,000	4,490	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	ACELGA KG	07099990	040	5929	KG/1	8,000	3,990	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,000	5,990	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	8,000	2,990	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239821256	MACARRAO ORSI SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,790	37,90	0,00	22,11	2,65	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista CRN3 65246

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 1388 6830 1561 3685 1224) Contabil: 494,25 | Base Icms: 22,11 | ICMS: 2,65 | Complemento: 137,50 ECF: 206 / Cupom: 10911 / Data: 23/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2024 10:53:08 - RECEBI2

22/2

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

PEDIDO Nº 396 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 20-02-2024 10:20:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACELGA			K	8	R$3,99	R$31,92
CAFE			UNIT	20	R$11,98	R$239,60
CEBOLA			K	5	R$5,99	R$29,95
LEITE INTEGRAL			UNIT	24	R$3,99	R$95,76
MAÇARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	10	R$3,79	R$37,90
REPOLHO BRANCO			K	8	R$4,49	R$35,92
TOMATE			K	8	R$6,99	R$55,92

TOTAL: R$526,97

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 396

PRODUTO: ACELGA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	8	R$31,92	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MAÇO	R$8,50	8	R$68,00		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$11,98	20	R$239,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$12,50	20	R$250,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Cafe Vacuo Caboclo 500g	R$13,97	20	R$279,40		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	5	R$29,95	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,29	5	R$36,45		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,45	5	R$42,25		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	24	R$95,76	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Leite Uht Gege 1l Integral	R$4,19	24	R$100,56		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	CX UHT	R$4,65	24	R$111,60		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,79	10	R$37,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,99	10	R$39,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Mac Semolado Basilar 400g Verde Ave Maria	R$4,19	10	R$41,90		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,49	8	R$35,92	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	8	R$47,84		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	8	R$55,92		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	8	R$55,92	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Tomate Pizzadoro Kg Graudo	R$7,99	8	R$63,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,50	8	R$68,00		

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
18601	396	O valor da NF está diferente do valor da cotação, pois o fornecedor deu desconto no produto: Leite, na cotação estava R$ 3,99 e na NF o valor está como R$ 3,96
18601	396	O valor da NF está diferente do valor da cotação, pois o fornecedor deu desconto no produto: Tomate, na cotação estava R$ 6,99 e na NF o valor está como R$ 2,99

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018590 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 9017 5715 9334

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240375221497 21/02/2024 09:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					44.690.238/0001-61	21/02/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO		17250-000	21/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP				09:17:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,11	2,65	0,00	0,00		526,97
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	526,97

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
83	VOLUMES			83,000	68,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891164027339	LEITE AURORA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	24,000	3,990	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	8,000	6,990	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	8,000	4,490	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	ACELGA KG	07099990	040	5929	KG/1	8,000	3,990	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,000	5,990	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239621256	MACARRAO ORSI SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,790	37,90	0,00	22,11	2,65	0,00	12,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	20,000	11,980	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 1388 6830 1537 2753 9589) Contabil: 526,97 | Base Icms: 22,11 | ICMS: 2,65 | Complemento: 169,50 ECF: 206 / Cupom: 10662 / Data: 21/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2024 09:17:29 - RECEBE2

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

PEDIDO Nº 396 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 20-02-2024 10:20:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACELGA			K	8	R$3,99	R$31,92
CAFE			UNIT	20	R$11,98	R$239,60
CEBOLA			K	5	R$5,99	R$29,95
LEITE INTEGRAL			UNIT	24	R$3,99	R$95,76
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	10	R$3,79	R$37,90
REPOLHO BRANCO			K	8	R$4,49	R$35,92
TOMATE			K	8	R$6,99	R$55,92

TOTAL: R$526,97

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 396

PRODUTO: ACELGA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	8	R$31,92	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MAÇO	R$8,50	8	R$68,00		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$11,98	20	R$239,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$12,50	20	R$250,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Cafe Vacuo Caboclo 500g	R$13,97	20	R$279,40		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	5	R$29,95	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,29	5	R$36,45		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,45	5	R$42,25		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	24	R$95,76	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Leite Uht Gege 1l Integral	R$4,19	24	R$100,56		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	CX UHT	R$4,65	24	R$111,60		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,79	10	R$37,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,99	10	R$39,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Mac Semolado Basilar 400g Verde Ave Maria	R$4,19	10	R$41,90		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,49	8	R$35,92	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	8	R$47,84		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	8	R$55,92		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	8	R$55,92	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Tomate Pizzadoro Kg Graudo	R$7,99	8	R$63,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,50	8	R$68,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018550 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0185 5015 0301 3324

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135240341148889 16/02/2024 10:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	16/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000		16/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP			10:30:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,71	1,64	0,00	0,00	131,55

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	131,55

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
5	VOLUMES			4,658	4,658

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596008	BOLO INGLES LARANJA KG	19059090	000	5929	KG/1	0,626	21,901	13,71	0,00	13,71	1,64	0,00	12,00	0,00
7894900027013	REFRIG COCA-COLA 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474382	SALGADO PRONTO MINI CG KG	19022000	060	5929	KG/1	3,032	35,900	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO

Marina pediu p/ comprar sem cotação. Disse que depois justificava.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0201 9063 6000 0110 5900 1387 8700 1438 9058 6506) Contabil: 131,55 | Base Icms: 13,71 | ICMS: 1,64 | Complemento: 0,00 ECF: 207 / Cupom: 8053 / Data: 14/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2024 10:37:34 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 131,55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000018550** SÉRIE 001

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 000.049.164 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0244 6880 5900 0190 5500 1000 0491 6410 0082 8378

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		135240341443165 16/02/2024 10:56:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	16/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		10:56:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2024	185,70									

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	185,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70

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
7	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2511	FERRO CANTONEIRA	72162100	0102	5102	KG	3,7000	14,91	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540	BRACO CHUVEIRO 40 CM ALUMINIO REF. 11540	76042100	0102	5102	PC	1,0000	25,13	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28863	VEDA ROSCA 3/4X50MT TECNOFITA	39209990	0500	5405	PC	1,0000	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47128	PARAFUSO PHILLIPS CAB.FLANGEADA AUTO BROCANTE 4,2 X 32MM	73181400	0102	5102	PC	30,0000	0,33	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47604	BROCA ACO RAPIDO I 5/32 43146/109	82075011	0500	5405	PC	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48928	ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVEL 360G/500ML	39095019	0102	5102	PC	2,0000	22,89	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53481	DISJUNTOR B BIPOLAR 032 AMP DIN	85362000	0500	5405	PC	1,0000	31,67	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dado novo medio

Colocar ponto novo na entrada da Irmandade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1126664, 1126959|VENDEDOR: 43-ESCRITORIO|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$: 26, 14 Fed e 30, 10 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/02/2024 - DEST / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 185,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.049.164 SÉRIE 001

Casa São Paulo Rua José Bonifácio N° 406 - 17250-085 - Barirí/SP FONE (14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1126664 **DATA DO PEDIDO:** 15/02/2024 08:32:00

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE **CPF/CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **RG/IE:**

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** BARIRI **ESTADO:** SP

VENDEDOR(A): ANTONIO CARLOS BUDIN **FONE:** (14) 99881-6819 / (14) 98154-0383

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
2514	FERRO CANTONEIRA	KG	BELGO	3,7	14,91	55,16
47604	BROCA ACO RAPIDO L 5/32 43146/109	PC	TRAMONTINA	1	6,75	6,75
28863	VEDA ROSCA 3/4X50MT TECNOFITA 1	PC	TECNOFITA	1	11,30	11,30
17540	BRACO CHUVEIRO 40 CM ALUMINIO REF 11540	PC	GARDEN	1	25,13	25,13
47128	PARAFUSO PHILLIPS CAB FLANGEADA AUTO BROCANTE 4,2 32MM	PC	CISER	30	0,33	9,90

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	16/03/2024	108,25

Valor Produtos:	R$ 108,24
Desconto pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 108,25

OBS. / RECADOS

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

PEDIDO Nº 420 - 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 - 27-02-2024 13:23:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BROCA ACO RAPIDO 5/32				1	R$6,75	R$6,75
VEDA ROSCA 3/4X10MT				1	R$11,30	R$11,30
BRAÇO CHUVEIRO 40CM ALUMINIO11540				1	R$25,13	R$25,13
PARAFUSO PHILLIPS CAB.FLANGEADA AUTO BROCANTE 4.2X16MM				30	R$0,33	R$9,90
				TOTAL:		**R$53,08**

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA TERMINAR DE COLOCAR A PORTA DE ENTRADA PARA A MATERNIDADE

MAPA DE COTAÇÃO Nº 388

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 27-02-2024 13:27:34

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/02/2024 11:23:45 - **FINALIZADA EM:** 29/02/2024 11:23:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: CANTONEIRA EM FERRO 2,30 METROS

PRODUTO: CANTONEIRA EM FERRO (5CMX5CM) 2,30 METROS - QTD: 1 - UND: MTS - OBS: 2,30 metros

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	2,30 metros	R$55,16	1	R$55,16	X	SOMENTE ESSE FORNECEDOR RESPONDEU

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$55,16

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME