PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: SUS

MÊS: MARÇO/2023

ENVIADO PARA :_____

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17250-000
Telefone: (14) 3662.6522
e-mail: intervencao@bariri.sp.gov.br ou adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCO ANTONIO GALLO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 03/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	01/03/2024	52197	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	01/03/2024		R$ 194,70
2	01/03/2024	4405	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)	21.933.479/0001-99	01/03/2024		R$ 468,00
3	28/02/2024	2351	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	55.412.118/0001-19	12/03/2024		R$ 4.439,00
4	01/03/2024	49331	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	13/03/2024		R$ 44,28
5	28/02/2024	18849	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	13/03/2024		R$ 211,95
6	04/03/2024	18862	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	13/03/2024		R$ 270,00
7	04/03/2024	5270	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	13/03/2024		R$ 260,00
8	11/03/2024	2866	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JOSE GUERRA JUNIOR	64.134.836/0001-61	13/03/2024		R$ 170,00
9	13/03/2024	2359	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	55.412.118/0001-19	14/03/2024		R$ 35,00
10	12/03/2024	16685	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	15/03/2024		R$ 568,36
11	12/03/2024	16686	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	15/03/2024		R$ 163,54
12	31/03/2024	49431	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	15/03/2024		R$ 45,42
13	09/03/2024	7998	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	15/03/2024		R$ 84,80

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
14	12/03/2024	5276	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	15/03/2024		R$ 130,00
15	12/03/2024	17543	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	15/03/2024		R$ 819,00
16	14/03/2024	49454	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	19/03/2024		R$ 56,40
17	18/03/2024	18776	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	19/03/2024		R$ 112,99
18	29/02/2024	135	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	19/03/2024		R$ 60,00
19	14/03/2024	5279	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	19/03/2024		R$ 293,50
20	22/03/2024	1082	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.318.506/0001-50	25/03/2024		R$ 2.438,61
21	18/03/2024	16703	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	25/03/2024		R$ 170,10
22	20/03/2024	49511	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	25/03/2024		R$ 64,21
23	15/03/2024	59	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MAURICIO CESAR BOTURA	16.884.450/0001-24	25/03/2024		R$ 340,00
24	19/03/2024	8011	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	25/03/2024		R$ 15,00
25	20/03/2024	2362	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	55.412.118/0001-19	25/03/2024		R$ 239,40
26	25/03/2024	244307	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)		26/03/2024		R$ 2.840,00
27	26/03/2024	2364	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	55.412.118/0001-19	27/03/2024		R$ 11.776,60
28	04/03/2024	000004061	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	07/03/2024		R$ 6.310,11
29	15/03/2024	4197	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	15/03/2024		R$ 230,00
30	11/03/2024	4112	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	15/03/2024		R$ 9.155,90
31	15/03/2024	4216	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	19/03/2024		R$ 230,00
32	21/03/2024	4223	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	25/03/2024		R$ 230,00
33	22/03/2024	4225	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	27/03/2024		R$ 4.090,00
34	25/03/2024	4180	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	27/03/2024		R$ 8.171,59
35	27/03/2024	4228	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	28/03/2024		R$ 115,00
36	21/03/2024	18803	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	25/03/2024		R$ 179,88

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
37	20/03/2024	381	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	VALERIA BERTANHA PERONDI	07.362.449/0001-49	26/03/2024		R$ 239,40
38	07/03/2024	18690	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	13/03/2024		R$ 132,65
39	05/03/2024	122068	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	13/03/2024		R$ 1.157,69
40	13/03/2024	1029	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.757.248/0001-50	14/03/2024		R$ 519,70
41	18/03/2024	8120	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	25/03/2024		R$ 42,00
42	26/03/2024	18838	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	27/03/2024		R$ 26,34
43	08/03/2024	153	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	05.870.120/0001-63	15/03/2024		R$ 99,90
44	26/02/2024	10645	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	12/03/2024		R$ 156,00
45	03/02/2024	2427	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)	11.910.215/0001-66	19/03/2024		R$ 84,00
46	16/02/2024	647416	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	19/03/2024		R$ 183,81
47	16/02/2024	647417	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	19/03/2024		R$ 180,58
48	01/02/2024	647058	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	19/03/2024		R$ 239,23
49	16/02/2024	647415	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	19/03/2024		R$ 55,42
50	21/03/2024	11245	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		21/03/2024		R$ 80,98
51	19/03/2024	2508	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	31.139.606/0001-36	21/03/2024		R$ 71,60
52	18/03/2024	343	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME	52.708.898/0001-50	25/03/2024		R$ 85,00
53	19/02/2024	1364429	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	69.069.904/0001-70	25/03/2024		R$ 754,00
54	26/02/2024	647634	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	27/03/2024		R$ 1.850,00
55	16/02/2024	647418	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	27/03/2024		R$ 287,46
56	15/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ÁGUA E ESGOTO	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15/03/2024		R$ 27,11
57	04/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	11/03/2024		R$ 540,00
58	07/03/2024	700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04.639.914/0001-58	11/03/2024		R$ 2.815,50
59	04/03/2024	156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	21.784.259/0001-40	15/03/2024		R$ 13.200,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
60	27/02/2024	163418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP		13/03/2024		R$ 467,27
61	26/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP		27/03/2024		R$ 467,27
62	13/03/2024	613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	Clinica Med Barimed	14.515.998/0001-71	25/03/2024		R$ 2.181,01
63	14/03/2024	860	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	23.574.547/0001-04	25/03/2024		R$ 1.298,88
64	14/03/2024	156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	FELIPE MARSILI PALANCA	32.249.727/0001-01	25/03/2024		R$ 2.060,61
65	13/03/2024	1184	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	BR SAUDE- SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	10.557.679/0001-78	25/03/2024		R$ 1.807,23
66	19/03/2024	612	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	MED CLÍNICA FERRAZ LTDA	11.980.888/0001-92	25/03/2024		R$ 931,71
67	25/03/2024	104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	33.286.371/0001-30	26/03/2024		R$ 743,40
68	29/02/2024	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	01/03/2024		R$ 3.600,00
69	12/03/2024	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	51.482.170/0001-90	14/03/2024		R$ 20.000,00
70	15/03/2024	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	PAULO SERGIO CANAL	27.294.585/0001-56	19/03/2024		R$ 2.000,00
71	16/03/2024	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	19/03/2024		R$ 3.960,00
72	03/03/2024	25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JADE NEVES SARAGNOLI	50.668.969/0001-03	25/03/2024		R$ 2.650,00
73	01/03/2024	99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	ACF SAUDE AMBIENTAL	45.544.263/0001-08	15/03/2024		R$ 450,00
74	01/03/2024	423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.222.817/0001-63	11/03/2024		R$ 4.692,50
75	01/03/2024	424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.222.817/0001-63	11/03/2024		R$ 1.749,38
76	19/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENERGIA ELETRICA	CPFL - PARCELAMENTO		19/03/2024		R$ 10.000,00
77	05/03/2024	165	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	11/03/2024		R$ 110,00
78	05/03/2024	166	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	11/03/2024		R$ 80,00
79	05/03/2024	167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	11/03/2024		R$ 140,00
80	15/03/2024	168	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	11/03/2024		R$ 140,00
81	07/03/2024	169	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	11/03/2024		R$ 140,00
82	07/03/2024	170	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	11/03/2024		R$ 250,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
83	15/03/2024	1370	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04.990.426/0001-90	15/03/2024		R$ 4.730,04
84	01/03/2024	969	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLÍNICA MÉDICA ULTRAMED LTDA		15/03/2024		R$ 2.111,62
85	20/02/2024	22626	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	15/03/2024		R$ 801,77
86	28/02/2024	22849	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	15/03/2024		R$ 17.155,27
87	28/02/2024	22848	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	15/03/2024		R$ 3.213,53
88	28/03/2024	22847	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	15/03/2024		R$ 8.684,89
89	28/02/2024	22851	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	15/03/2024		R$ 4.692,50
90	20/03/2024	23341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	28/03/2024		R$ 52,17
91	19/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	AMANDA BOZZA		19/03/2024		R$ 416,58
92	04/03/2024	1435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	07/03/2024		R$ 846,72
93	01/03/2024	44472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	07/03/2024		R$ 3.044,53
94	02/03/2024	18543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	07/03/2024		R$ 99,90
95	01/03/2024	1000280258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	15/03/2024		R$ 40,98
96	01/03/2024	185725	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	15/03/2024		R$ 48,02
97	01/01/2024	173902	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	21/03/2024		R$ 48,02
98	01/01/2024	100028340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	21/03/2024		R$ 40,98
99	07/03/2024	7098	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	15/03/2024		R$ 1.787,81
100	27/03/2024	7790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	61.667.457/0001-49	27/03/2024		R$ 1.025,00
101	21/03/2024	7784	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	61.667.457/0001-49	27/03/2024		R$ 7.634,00
102	04/03/2024	4434	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	15/03/2024		R$ 2.293,50
103	06/03/2024	363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	15/03/2024		R$ 129,00
104	25/03/2024	72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	JOSE MARIA MENDES 04968898851	24.111.590/0001-98	26/03/2024		R$ 1.060,00
105	25/03/2024	71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	JOSE MARIA MENDES 04968898851	24.111.590/0001-98	26/03/2024		R$ 700,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
106	27/03/2024	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	28/03/2024		R$ 125,00
107	01/03/2024	406221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	15/03/2024		R$ 400,00
108	29/02/2024	289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI	27.309.675/0001-73	07/03/2024		R$ 120,00
109	05/03/2024	58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	Rogerio Aparecido dos Santos Manutencao	27.662.726/0001-46	15/03/2024		R$ 1.484,00
110	06/03/2024	59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	Rogerio Aparecido dos Santos Manutencao	27.662.726/0001-46	15/03/2024		R$ 393,50
111	15/03/2024	678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.382.298/0001-00	19/03/2024		R$ 1.250,00
112	15/03/2024	3713	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.382.298/0001-00	19/03/2024		R$ 1.250,00
113	08/03/2024	5778	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.382.298/0001-00	26/03/2024		R$ 2.968,75
114	05/03/2024	63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	15/03/2024		R$ 380,00
115	12/03/2024	65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	15/03/2024		R$ 180,00
116	19/03/2024	70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	25/03/2024		R$ 100,00
117	16/03/2024	67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	25/03/2024		R$ 240,00
118	16/03/2024	68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	25/03/2024		R$ 150,00
119	19/03/2024	69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	25/03/2024		R$ 650,00
120	08/03/2024	27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARKETING	BIANCA YURI SAKURAI	49.702.664/0001-91	15/03/2024		R$ 900,00
121	07/03/2024	17077	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01.261.818/0001-20	15/03/2024		R$ 1.248,95
122	29/02/2024	600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.231.624/0001-40	11/03/2024		R$ 4.692,50
123	01/03/2024	223076	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	15/03/2024		R$ 101,00
124	26/02/2024	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	M.E.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.252.518/0001-89	14/03/2024		R$ 18.000,00
125	23/02/2024	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.744.574/0001-78	14/03/2024		R$ 9.000,00
126	23/02/2024	27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	RAFAELLE ROCHA LTDA	51.457.715/0001-09	14/03/2024		R$ 1.500,00
127	23/02/2024	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	BILANCIERI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.152.670/0001-63	14/03/2024		R$ 1.500,00
128	23/02/2024	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	MARIA EDUARDA DEPIERI	52.984.922/0001-84	14/03/2024		R$ 1.500,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
129	23/02/2024	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIEL	51.214.350/0001-91	14/03/2024		R$ 1.500,00
130	14/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	PAMELA MARTINS BUENO	39784743876	14/03/2024		R$ 6.292,03
131	06/09/2023	7 PARCELA DE 17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	ACORDOS TRABALHISTAS		15/03/2024		R$ 2.000,00
132	07/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	JULIETE FERNANDA FADINI		07/03/2024		R$ 6.338,93
133	07/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		07/03/2024		R$ 8.169,76
134	12/07/2023	parc 09 de 10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	SUELI MARIA MARQUES		15/03/2024		R$ 970,00
135	21/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		21/03/2024		R$ 875,70
136	21/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		21/03/2024		R$ 1.739,91
137	28/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA		28/03/2024		R$ 6.033,20
138	28/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		28/03/2024		R$ 9.858,64
139	04/03/2024	11652	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	15/03/2024		R$ 415,16
140	29/02/2024	59061	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	15/03/2024		R$ 504,37
141	10/03/2024	9274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.710.409/0001-55	15/03/2024		R$ 5.370,00
142	04/03/2024	15865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L.P MORETTI BAURU ME	03.013.365/0001-49	15/03/2024		R$ 555,10
143	13/02/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TELEFONIA	VIVO TELEFONE		07/03/2024		R$ 490,57

TOTAL: R$297.674,87

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 0010/2024

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

.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 – PROGRAMA SUS

VALOR SOLICITADO: R$ 222.686,67 (duzentos e vinte e dois mil reais, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

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

Bariri, 05 de MARÇO de 2024.

Solicito:

Marco Antônio Gallo
Diretor Administrativo Interino

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br
Telefone: (14) 3662-6522

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011632687847014
01/04/2024 16:42:43

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.600,00 D	
				01/03 15:30 WAGNER VENDRAMETTO			
01/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.008.356	194,70 D	
				01/03 13:47 ELETRO JORDAO ZAGO COM E			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	468,00 D	
				01/03 15:32 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7			
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.262,70 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.247.169	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
06/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	222.686,67 D	0,00 C
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.206	6.338,93 D	
				07/03 11:05 JULIETE F FADINI PASSOS			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	3.044,53 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
07/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	490,57 D	
				VIVO SP			
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	120,00 D	
				07/03 10:43 MILIONI AGROPECUARIA			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	6.310,11 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.707	185,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.708	199,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.709	191,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.710	190,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.711	339,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.712	297,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.713	188,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.714	187,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.715	187,18 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.716	201,24 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.717	185,78 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.718	185,08 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.719	184,38 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.720	183,69 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.721	182,99 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.722	196,25 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.723	315,59 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.724	326,78 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.725	186,37 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.726	210,87 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.727	184,92 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.728	184,19 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.729	183,47 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.730	188,39 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.731	188,98 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.732	188,23 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.733	192,93 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.734	351,03 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.735	292,49 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.736	214,75 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.737	195,39 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.738	194,42 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.739	193,51 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.740	192,42 D
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.741	191,33 D

			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.742	200,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.743	201,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.744	304,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.420,52 C	0,00 C
11/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	110,00 D	
			11/03 15:21 CLINICA M C & FRANCO LTD			
11/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	80,00 D	
			11/03 15:22 CLINICA M C & FRANCO LTD			
11/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
			11/03 15:23 CLINICA M C & FRANCO LTD			
11/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
			11/03 15:23 CLINICA M C & FRANCO LTD			
11/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
			11/03 15:24 CLINICA M C & FRANCO LTD			
11/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	250,00 D	
			11/03 15:25 CLINICA M C & FRANCO LTD			
11/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
			11/03 15:18 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
11/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	540,00 D	
			11/03 15:20 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	2.815,50 D	
			11/03 15:28 CONTROL MED			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	4.692,50 D	
			11/03 15:29 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	1.749,38 D	
			11/03 15:36 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.349,88 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	156,00 D	
			LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	4.439,00 D	
			12/03 16:04 VIDRACARIA MANTOVANI			
12/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.595,00 C	0,00 C
13/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	44,28 D	
			13/03 09:04 VINICIUS FERRARI E CIA L			
13/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	132,65 D	
			13/03 09:00 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	211,95 D	
			13/03 08:51 SJ MATERIAIS PARA CONSTRUC			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	467,27 D	
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	270,00 D	
			13/03 08:57 SJ MATERIAIS PARA CONSTRUC			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	1.157,69 D	
			13/03 08:59 IVANA DISTRIBUIDORA DE ALI			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	260,00 D	
			13/03 09:03 CASA ALVORADA			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	170,00 D	
			13/03 09:05 DUNA TINTAS			
13/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.713,84 C	0,00 C

14/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	141.155.336.131.612	6.292,03 C	
			14/03 11:55 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
14/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	551.656.000.017.809	18.000,00 D	
			14/03 13:42 M.E.A S MEDICOS LTDA			
14/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	558.695.000.000.893	20.000,00 D	
			14/03 14:42 CONSTRUTORA FERREIRA LTD			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	9.000,00 D	
			14/03 11:45 ES CARDOZO SERVICOS MEDICO			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	1.500,00 D	
			14/03 11:48 RAFAELLE ROCHA LTDA			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	1.500,00 D	
			14/03 11:50 BENICHEL BILANCIERI SERVIC			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.404	1.500,00 D	
			14/03 11:51 MARIA EDUARDA DEPIERI			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.405	1.500,00 D	
			14/03 11:53 SUELEN MARCELA QUIRANTE GA			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.406	6.292,03 D	
			14/03 11:55 PAMELA MARTINS BUENO			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.407	6.292,03 D	
			14/03 11:56 PAMELA MARTINS BUENO			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.408	35,00 D	
			14/03 14:56 VIDRACARIA MANTOVANI			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.409	519,70 D	
			14/03 15:34 TALITA JOSE BATISTA DE OLI			
14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.846,73 C	0,00 C
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	568,36 D	
			15/03 11:06 COMERCIAL PREGON DE MATE			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	163,54 D	
			15/03 11:07 COMERCIAL PREGON DE MATE			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	801,77 D	
			15/03 11:42 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	17.155,27 D	
			15/03 11:43 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3.213,53 D	
			15/03 11:44 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	8.684,89 D	
			15/03 11:45 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
			15/03 11:46 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	45,42 D	
			15/03 15:03 VINICIUS FERRARI E CIA L			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	4.730,04 D	
			15/03 11:55 MED CLIN JORGE S-C LTDA			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	
			15/03 11:21 NETWORKS INTERNET LTDA M			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D	
			15/03 11:21 NETWORKS INTERNET LTDA M			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	2.111,62 D	
			15/03 11:06 CLINICA ULTRAMED LTDA			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	84,80 D	
			15/03 15:00 TITAO PECAS LTDA ME			
15/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			15/03 14:28 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			

15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.501	450,00 D	
			15/03 10:51 ACF SAUDE AMBIENTAL				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.502	380,00 D	
			15/03 10:53 Master Climatização e Elét				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.503	180,00 D	
			15/03 10:54 Master Climatização e Elét				
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.504	415,16 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.505	900,00 D	
			15/03 10:59 BIANCA YUKI SAKURAI				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.506	130,00 D	
			15/03 11:01 CASA ALVORADA				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.507	2.293,50 D	
			15/03 11:03 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.508	819,00 D	
			15/03 11:15 COMERCIO DE MATERIAIS PARA				
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.509	129,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME				
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.510	9.155,90 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.511	555,10 D	
			15/03 11:33 L P MORETTI BAURU ME				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.512	99,90 D	
			15/03 11:52 IARA CALCADOS				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.513	13.200,00 D	
			15/03 11:53 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.514	1.787,81 D	
			15/03 14:27 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE				
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.515	504,37 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ				
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.516	1.248,95 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA				
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.517	101,00 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.518	1.484,00 D	
			15/03 14:36 R.A AR-CONDICIONADO				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.519	393,50 D	
			15/03 14:52 R.A AR-CONDICIONADO				
15/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		31.520	27,11 D	
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B				
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.521	5.370,00 D	
			Cora SCD SA				
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.522	400,00 D	
			WEBLINE				
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos		31.523	970,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.524	2.000,00 D	
			15/03 15:45 MURILO GUTIERREZ SCARRE				
15/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	85.565,04 C	0,00 C
19/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825		56,40 D	
			19/03 16:16 VINICIUS FERRARI E CIA L				
19/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154		112,99 D	
			19/03 15:22 SUPERMERCADO PEGORIN LTD				

19/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.392	60,00 D	
			19/03 15:51 DELSI JOSE JUGEICK			
19/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.960,00 D	
			19/03 15:49 WAGNER VENDRAMETTO			
19/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.105.043	84,00 D	
			19/03 16:10 H.C. BERTHOLO - ME			
19/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			19/03 16:09 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	183,81 D	
			L G COMERCIAL LTDA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	180,58 D	
			L G COMERCIAL LTDA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	55,42 D	
			L G COMERCIAL LTDA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.904	239,23 D	
			19/03 15:20 L G COMERCIAL LTDA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.905	10.000,00 D	
			19/03 15:27 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.906	416,58 D	
			19/03 15:52 AMANDA BOZZA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.907	2.000,00 D	
			19/03 15:55 PAULO SERGIO CANAL 1953320			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.908	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.909	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.910	293,50 D	
			19/03 16:13 CASA ALVORADA			
19/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.372,51 C	0,00 C
21/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.739,91 D	
			21/03 16:41 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
21/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	875,70 D	
			21/03 16:44 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
21/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D	
			21/03 16:44 NETWORKS INTERNET LTDA M			
21/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	
			21/03 16:45 NETWORKS INTERNET LTDA M			
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	71,60 D	
			21/03 16:35 CINEGAGLIA DROGARIA PARTI			
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	80,98 D	
			21/03 16:39 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2			
21/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.857,19 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	251.043.136.081.622	2.650,00 C	
			25/03 10:43 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
25/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.078.856	2.438,61 D	
			25/03 10:52 JAU ILUMINACAO LTDA			
25/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	170,10 D	
			25/03 10:23 COMERCIAL PREGON DE MATE			
25/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.295	85,00 D	
			25/03 10:22 FLORINDA A.A.TICIANELI L			
25/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	64,21 D	
			25/03 10:45 VINICIUS FERRARI E CIA L			
25/03/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	179,88 D	

				25/03 10:54 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
25/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	2.181,01 D	
				25/03 10:40 CLINICA M B LTDA			
25/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.119.732	340,00 D	
				25/03 10:46 MAURICIO CESAR BOTURA			
25/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.298,88 D	
				25/03 10:37 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
25/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
				25/03 11:00 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	754,00 D	
				25/03 10:19 CORTICAL CIRURGICA			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	42,00 D	
				25/03 10:27 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503	650,00 D	
				25/03 10:28 Master Climatização e Elét			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.504	100,00 D	
				25/03 10:32 Master Climatização e Elét			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.505	240,00 D	
				25/03 10:33 Master Climatização e Elét			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.506	150,00 D	
				25/03 10:33 Master Climatização e Elét			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.507	2.060,61 D	
				25/03 10:36 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.508	1.807,23 D	
				25/03 10:38 BR SAUDE			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.509	931,71 D	
				25/03 10:39 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.510	15,00 D	
				25/03 10:41 TITAO PECAS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.511	2.650,00 D	
				25/03 10:43 50.668.969 JADE NEVES SARA			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.512	2.650,00 D	
				25/03 10:44 JADE NEVES SARAGNOLI			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.513	239,40 D	
				25/03 10:58 VIDRACARIA MANTOVANI			
25/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.805,23 C	
25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
25/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	177,59 D	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	223,68 C	223,68 C
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	2.968,75 D	
				26/03 15:44 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	2.840,00 D	
				26/03 15:47 SAO GERALDO TINTAS			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.603	1.060,00 D	
				26/03 15:48 JOSE MARIA MENDES 04968898			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.604	700,00 D	
				26/03 15:49 JOSE MARIA MENDES 04968898			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.605	239,40 D	
				26/03 15:50 VALERIA BERTANHA PERONDI			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.606	743,40 D	
				26/03 15:59 AMARANDES - SERVICOS MEDIC			
26/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	177,59 C	
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	

26/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	349,72 D	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	240,89 C	240,89 C
27/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	26,34 D	
				27/03 16:48 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
27/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	4.090,00 D	
				27/03 16:32 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	1.850,00 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	287,46 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	467,27 D	
				FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	8.171,59 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	11.776,60 D	
				27/03 16:49 VIDRACARIA MANTOVANI			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.706	7.634,00 D	
				27/03 16:51 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	1.025,00 D	
				27/03 16:52 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
27/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,73 C	
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
27/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	262,36 D	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	1.005,20 C	1.005,20 C
28/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	52,17 D	
				28/03 16:48 LABORATORIO ANALISES CLI			
28/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.243	6.033,20 D	
				28/03 15:00 PRISCILA FERREIRA ALMEID			
28/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
				28/03 16:39 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.801	185,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.802	199,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.803	191,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.804	190,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.805	311,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.806	340,25 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.807	246,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.808	249,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.809	275,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.810	241,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.811	278,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.812	241,31 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.813	236,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.814	239,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.815	237,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.816	251,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.817	379,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.818	368,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.819	235,74 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.820	236,11 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.821	239,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.822	234,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.823	237,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.824	233,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.825	230,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.826	239,19 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.827	230,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.828	422,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.829	389,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.830	284,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.831	231,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.832	241,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.833	242,91 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.834	250,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.835	242,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.836	247,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.837	262,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.838	261,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.839	125,00 D	
				28/03 16:35 HELPTEC COMPUTADORES E RED			
28/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	262,37 C	
28/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	800.939.752.815	421,95 C	5,51 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			5,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334011632687847235
01/04/2024 16:45:24

Dados consultados

Agência 198-8

Conta 23679-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		66.000,00
25/03		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		170,24
		valor juros no mês		53,44
		valor líquido		8.223,68
26/03		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		180,88
		valor juros no mês		60,01
		valor líquido		8.740,89
27/03		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		744,80
		valor juros no mês		260,40
		valor líquido		36.005,20
28/03		Resgate	- 0800939752815	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		421,95
		valor líquido		14.921,95
28/03		Rendimento mensal	- 0800939752815	
		valor juros		113,39
28/03		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	91500,00	614,88	0,00	92114,88
29/12/2023	103500,00	503,01	0,00	104003,01
31/01/2024	69500,00	959,10	0,00	70459,10
29/02/2024	66000,00	1404,48	0,00	67404,48
28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0800939752815	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

sus							
	NOME	FORNECEDOR	NOTA	VALOR	CONTA		
01/mar	ELETROZAGO	REFORMA RADIOLOGIA	52197	R$ 194,70	BB	6932-9	83569
01/mar	ELETROSETE	REFORMA RADIOLOGIA	4405	R$ 468,00	21.933.479/0001-99		
01/mar	WAGNER	REFORMA QUARTOS	3	R$ 3.600,00	BB	0198-8	26938-7
				R$ 4.262,70			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2019

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:10
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 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.725.C49.617.AA6.5A2

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000000324021604347130

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	29/02/2024	29/02/2024 17:08:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	29/02/2024 17:08:44

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	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
Serviços em reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica, e limpeza durante e pós obra no dia a dia.

Dias trabalhados: 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de Fevereiro de 2024 (10 dias a R$ 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$ 3.600,00	-	-	-
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$ 3.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Wagner Denizete Vendrametto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403011830489364167O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 468,00
DATA: 01/03/2024 - 15:32:16

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: 01/03/2024 - 15:32:17

==========

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: B.0FF.49E.031.9D8.025

==========

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

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000004405** 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 TEL: (14)3662-8877	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004405** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3524 0321 9334 7900 0199 5500 0000 0044 0519 6372 6197 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	135240447965116 01/03/2024 15:08:42

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	01/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		01/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99848-0583	SP		15:08:40

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	01/03/2024	468,00									

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	156,64	520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	468,00

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
6415	EXAUSTOR VENTISOL 15 CM 127V	84821090	0900	5102	UN	2,000	260,0000	520,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX CNPJ 21933479000199 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO Pedido(s) Vinculado(s): 142962 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$ 72,40 de tributos federais, R$ 84,24 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2019

```
01/03/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:47:29
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                  01/03/2024
NR. DOCUMENTO                 556.932.000.008.356
VALOR TOTAL                                194,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELETRO JORDAO ZAGO COM E
AGENCIA: 6932-9          CONTA:           8.356-9
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.023.679
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.17C.655.434.96C.ABF
```

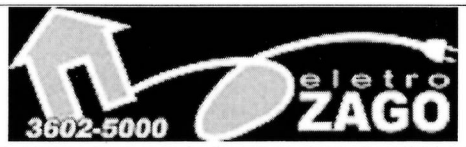
Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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 lado
Emissão: 01/03/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 194,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.197
Série 001



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.052.197
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0354 7571 1700 0143 5500 1000 0521 9713 4797 0724

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	**135240445655376 01/03/2024 10:57:29**

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**	**01/03/2024**

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	:	01/03/2024
Valor	:	R$ 194,70

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	12,44 (6,39 %)	194,70

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	194,70

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

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
000148	CABO FLEX. 16,0 MM2 PRETO	85444900	060	5929	MT	10,00	11,10	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005540	CABO FLEX. 16,0 MM2 AZUL	85444900	060	5929	MT	3,00	11,10	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006677	CABO FLEX. 16,0 MM2 VERDE	85444900	060	5929	MT	3,00	11,10	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007523	TERM. COMPRESSAO TF 16 MM2	85359090	060	5929	UN	6,00	2,85	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0354 7571 1700 0143 5900 1250 8380 0504 5327 8282)
VAL APROX TRIBUTOS R$ 12,44 (6,39%) 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: 35240354757117000143590012508380050453278282

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/03/2024 10:58:43

Sus

DT PREVISTA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR
07/03/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1435	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1435	R$ 846,72
07/03/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	44472	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 44472	R$ 3.044,53
07/03/2024	CONTAS RECORRENTES	VIVO TELEFONE	TELEFONE	fev/24	-	R$ 490,57
07/03/2024	FORNECEDORES	MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	289	limpeza carburador - soprador	R$ 120,00
07/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIETE FERNANDA FADINI	RESCISÃO TRABALHISTA	-	-	R$ 6.338,93
07/03/2024	IMPOSTOS	FGTS	FGTS JULIETE - GUIAS ATRASADAS	-	FGTS EM ABERTO JULIETE FERNANDA FADINI	R$ 8.169,76
07/03/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	4061	-	R$ 6.310,11
07/03/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	DESPESA COM INTERNET	18543	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 18543	R$ 99,90
						R$ 25.420,52

Gases med - assist. Sus

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 004/2019

BX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009406100001781007080005896480000304453

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	30.701
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

==========

NR.AUTENTICACAO 5.663.AE0.9A9.B15.1A2

==========

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

044472

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	01/03/24

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

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

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
044472	07/03/2024	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

VALOR TOTAL LOCADO: 3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:102185

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 Fevereiro 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	044472

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 94061.000017 81007.080005 8 96480000304453**

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

Vencimento: 07/03/2024

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
01/03/2024	0044472	DM	0	01/03/2024	009 / 40610000181- P
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 — Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94061.000017 81007.080005 8 96480000304453**

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

Vencimento: 07/03/2024

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
01/03/2024	0044472	DM	0	01/03/2024	009 / 40610000181- P
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-044472 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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009406100000944007080003496480000084672

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	30.702
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	846,72
VALOR COBRADO	846,72

==========

NR.AUTENTICACAO 2.086.66C.1D1.815.663

==========

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 1435

Data/Hora da Emissão: 04/03/2024 16:54:59
Chave de Verificação: **3530-0A53**

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:
	1435	846,71	07/03/2024

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: 07/03/2024 Boleto: 023828 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	887,9873	887,98

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:

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	887,98
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	887,98
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	17,75
Total Retenções	41,27
Valor Líquido	846,71

Data da Emissão: 04/03/2024 16:54:59

Número da Nota: 1435

Chave de Verificação: 3530-0A53

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

Local/Data

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

Assinatura

LANÇADO

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94061.000009 44007.080003 4 96480000084672**

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

Vencimento: 07/03/2024

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
01/03/2024	0023828	DM	0	01/03/2024	009 / 40610000044- 9

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

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 94061.000009 44007.080003 4 96480000084672**

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

Vencimento: 07/03/2024

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
01/03/2024	0023828	DM	0	01/03/2024	009 / 40610000044- 9

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-023828 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
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000004-4 90570080001-4
10315346488-0 02248240303-1
Data do pagamento 07/03/2024
Valor Total 490,57

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 2.1FB.972.B46.6F2.024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

vivo

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **02/2024**
Período: **11/01/2024 a 10/02/2024**
Data de emissão: **13/02/2024**

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
03/03/2024

Total a Pagar - R$
490,57

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	479,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			**479,10**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.262m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		47m18s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m48s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			11,47
Subtotal			**11,47**
TOTAL A PAGAR			**490,57**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	**03/03/2024**	**490,57**

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **02/2024**

846400000044 | 905700800014 | 103153464880 | 022482403031

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Serviços adicionais.

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: 184896461/02/2024 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Periodo: 11/01/2024 a 10/02/2024 **Emissão:** 13/02/2024
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: 72c4.2847.ee32.3ac3.a615.eba8.24e2.2297

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99682-7321	SMART EMPRESAS 30GB TE	166,87
14-99894-9200	SMART EMPRESAS 30GB TE	154,17

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 479,10

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s
14-99894-9200	00m00s

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99848-0583	00m00s

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403071343081770063 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 120,00
DATA: 07/03/2024 - 10:43:44

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: 07/03/2024 - 10:43:46

==========

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: 3.C21.7EA.79C.FF6.B27

==========

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 Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
289

Código de Verificação de Autenticidade
0JMFLSSIA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/02/2024 às 15:24:20

Chave de Acesso
1101445RHM4XDIGGROW2WGFSWC9ZWY

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
				29/02/2024

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
27.309.675/0001-73	**201044420115**	**12104**	**000044051**	MILIONI AGROPECUÁRIA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1383	**SALA B**	**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
1,00	UN	LIMPEZA DE CARBURADOR	120,00	R$ 120,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,01%**	**0000140000001**	**3314713**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 2,41**	**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$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **MILIONI AGROPECUÁRIA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **289** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0JMFLSSIA**.

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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009406400000605007080004196510000631011

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	30.705
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.310,11
VALOR COBRADO	6.310,11

==========

NR.AUTENTICACAO 8.FA1.30B.A5B.F8F.9DF

==========

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

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004061 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: 5543333236600

DANFE

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

N. 000004061
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0374 4810 1100 0509 5500 0000 0040 6117 1033 8584

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	141240065350796 04/03/2024 09:03:56

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	04/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO	17250-182	04/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		09:00:00

FATURA

001 04/03/2024 6.310,11								

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
6.310,11	757,21	0,00	0,00	6.310,11

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	6.310,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG CRYO - INDUSTRIA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				74.481.011/0002-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407349439119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1146	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	1.146,0000	5,5062	6.310,11	6.310,11	757,21	0,00	12,00%	0,00%

ANEXADO

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: 141240065350796 Nr.Pedido: 003961 Romaneio Nr.: 432721 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. 20240229OL01E01 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$ 461.72. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TERMO DE CONVÊNIO 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 94064.000006 05007.080004 1 96510000631011**

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

Vencimento: 10/03/2024

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
04/03/2024	0000004061	DM	0	04/03/2024	009 / 40640000005- P
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		6.310,11

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 94064.000006 05007.080004 1 96510000631011**

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

Vencimento: 10/03/2024

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
04/03/2024	0000004061	DM	0	04/03/2024	009 / 40640000005- P
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		6.310,11

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....21,03
REF A NF E18-000004061 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 091/2019

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: 432721 Data: 29/02/2024	Hora: 14:00

Cliente: SANTA CASA
Local: BARIRI-SP

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 489.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 22.0
Total Transferido: 1146.0 M3
Nível Final: 1635.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 66.0

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

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: 432721 Data: 29/02/2024	Hora: 14:00

Cliente: SANTA CASA
Local: BARIRI-SP

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 489.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 22.0
Total Transferido: 1146.0 M3
Nível Final: 1635.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 66.0

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955653540017196510000009990

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	30.706
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

==========

NR.AUTENTICACAO 7.DDD.5E2.AAE.079.09B

==========

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

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: 000018543
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato
4869

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

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	03/2024	02/03/2024

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: **a1479680230a8ddf5472a5ec50a22dd2**

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 55653.540017 1 96510000009990

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink	**3188/3925293**	**R$**		**0556535-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
234205	**14654481000163**	**10/03/2024**	**99,90**

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

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 09/02/2024 a 10/03/2024

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 55653.540017 1 96510000009990

Local de Pagamento	Vencimento
Qualquer agência bancária	**10/03/2024**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
Biplink	**3188/3925293**

Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	**234205**	**DM**	**A**	**13/10/2023**	**0556535-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**99,90**

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
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	85350179240-8
	30863105384-5	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		185,35
Valor Total		185,35

DOCUMENTO: 030707
AUTENTICACAO SISBB: 5.276.F33.2CD.A05.1A2

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 20/02/2024 - 08:19:54

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	1.621,11	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	07/2019	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,68	55,67	185,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000011 853501792408 308631053845 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 - 08:19:54

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	1.621,11	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	07/2019	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,68	55,67	185,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

Juliete Fernandes

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000011 853501792408 308631053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8.169,76

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 99450179240-1
30863205484-5 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 199,45
Valor Total 199,45

DOCUMENTO: 030708
AUTENTICACAO SISBB: 8.6CD.3BB.4A7.C7F.DCC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:28:46

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	1.750,78	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,06	59,39	199,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000011 994501792401 308632054845 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 - 08:28:46

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	1.750,78	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,06	59,39	199,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000011 994501792401 308632054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000001-9	91370179240-9
	30863305384-2	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		191,37
Valor Total		191,37

DOCUMENTO: 030709
AUTENTICACAO SISBB: 9.D4C.704.9AB.DA4.CBD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:36:27

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	56,50	191,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858400000019 913701792409 308633053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:36:27

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	56,50	191,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858400000019 913701792409 308633053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	90670179240-6
	30863405384-6	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		190,67
Valor Total		190,67

DOCUMENTO: 030710
AUTENTICACAO SISBB: 6.932.C73.A9E.747.290

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:42:32

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	1.685,94	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	55,80	190,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858900000018 906701792406 308634053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:42:32

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	1.685,94	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	55,80	190,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858900000018 906701792406 308634053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	39980179240-0
	30863505384-0	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		339,98
Valor Total		339,98

DOCUMENTO: 030711
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE5.F0A.F45.40E.B1B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 08:48:58

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	3.017,18	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	11/2019	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
241,37	98,61	339,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000038 399801792400 308635053840 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 - 08:48:58

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	3.017,18	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	11/2019	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
241,37	98,61	339,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000038 399801792400 308635053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000002-2	97620179240-8
	30863605384-3	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		297,62
Valor Total		297,62

DOCUMENTO: 030712
AUTENTICACAO SISBB: F.129.EC5.DB1.96F.6F3

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 20/02/2024 - 08:55:22

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	2.650,97	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	12/2019	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
212,07	85,55	297,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858700000022 976201792408 308636053843 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 - 08:55:22

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	2.650,97	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	12/2019	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
212,07	85,55	297,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858700000022 976201792408 308636053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 88570179240-0
30863705484-3 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 188,57
Valor Total 188,57

DOCUMENTO: 030713
AUTENTICACAO SISBB: 8.D8F.C89.E65.17C.082

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 20/02/2024 - 09:06:23

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	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	53,70	188,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000011 885701792400 308637054843 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 - 09:06:23

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	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	53,70	188,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000011 885701792400 308637054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	87880179240-9
	30863805384-0	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		187,88
Valor Total		187,88

DOCUMENTO: 030714
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEF.A57.A04.F91.C5E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	53,01	187,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858500000010 878801792409 308638053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	53,01	187,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 90 1/2019

858500000010 878801792409 308638053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000001-9	87180179240-1
	30863905384-4	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		187,18
Valor Total		187,18

DOCUMENTO: 030715
AUTENTICACAO SISBB: 0.77A.4CF.EC3.AE0.2A7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 09:23:26

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	1.685,94	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	52,31	187,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858400000019 871801792401 308639053844 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 - 09:23:26

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	1.685,94	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	52,31	187,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858400000019 871801792401 308639053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000002-0	01240179240-8
	30864005484-0	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		201,24
Valor Total		201,24

DOCUMENTO: 030716
AUTENTICACAO SISBB: F.122.4D4.4EC.C8C.972

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 20/02/2024 - 09:37:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.819,42	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,55	55,69	201,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000020 012401792408 308640054840 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 - 09:37:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.819,42	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,55	55,69	201,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

858000000020 012401792408 308640054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	85780179240-6
	30864105384-8	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		185,78
Valor Total		185,78

DOCUMENTO: 030717
AUTENTICACAO SISBB: 4.210.025.CCC.E8B.A94

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 20/02/2024 - 09:47:43

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	05/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	50,91	185,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858900000018 857801792406 308641053848 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 - 09:47:43

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	05/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	50,91	185,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858900000018 857801792406 308641053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	85080179240-9
	30864205484-8	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		185,08
Valor Total		185,08

DOCUMENTO: 030718
AUTENTICACAO SISBB: B.620.6EA.DE3.210.182

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 20/02/2024 - 10:00:30

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	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	06/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	50,21	185,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858100000013 850801792409 308642054848 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 - 10:00:30

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	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	06/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	50,21	185,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858100000013 850801792409 308642054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000001-2 84380179240-6
30864305484-1 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 184,38
Valor Total 184,38

DOCUMENTO: 030719
AUTENTICACAO SISBB: F.EF3.71D.B10.0B5.0D0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:06:03

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	1.685,94	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	07/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	49,51	184,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858600000012 843801792406 308643054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:06:03

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	1.685,94	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	07/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	49,51	184,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858600000012 843801792406 308643054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	83690179240-5
	30864405384-9	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		183,69
Valor Total		183,69

DOCUMENTO: 030720
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E6.0E0.9B0.3C2.386

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:30:55

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	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	48,82	183,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000011 836901792405 308644053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:30:55

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	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	48,82	183,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000011 836901792405 308644053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	82990179240-2
	30864505384-2	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		182,99
Valor Total		182,99

DOCUMENTO: 030721
AUTENTICACAO SISBB: 2.B06.24D.6FE.DDE.902

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 20/02/2024 - 10:38:51

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	09/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	48,12	182,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858500000010 829901792402 308645053842 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 - 10:38:51

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	09/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	48,12	182,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858500000010 829901792402 308645053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000001-0 96250179240-3
	30864605384-6 46902380001-4
Data do pagamento	07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/03/2024
VALOR DEPOSITO	196,25
Valor Total	196,25

DOCUMENTO: 030722
AUTENTICACAO SISBB: 8.0F2.B81.C5D.FA0.2F5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:44:40

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	1.815,07	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,20	51,05	196,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858500000010 962501792403 308646053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:44:40

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	1.815,07	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,20	51,05	196,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858500000010 962501792403 308646053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000003-0 15590179240-7
	30864705484-6 46902380001-4
Data do pagamento	07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/03/2024
VALOR DEPOSITO	315,59
Valor Total	315,59

DOCUMENTO: 030723
AUTENTICACAO SISBB: A.272.B77.3C8.2EA.4B2

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 20/02/2024 - 10:51:08

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	2.930,04	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	11/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
234,40	81,19	315,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858700000030 155901792407 308647054846 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 - 10:51:08

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	2.930,04	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	11/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
234,40	81,19	315,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858700000030 155901792407 308647054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	26780179240-5
	30864805384-3	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		326,78
Valor Total		326,78

DOCUMENTO: 030724
AUTENTICACAO SISBB: 3.3DB.681.48D.4D0.C5C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:57:18

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	3.045,57	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	12/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
243,64	83,14	326,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858300000033 267801792405 308648053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 10:57:18

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	3.045,57	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	12/2020	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
243,64	83,14	326,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858300000033 267801792405 308648053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	86370179240-9
	30865005484-3	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		186,37
Valor Total		186,37

DOCUMENTO: 030725
AUTENTICACAO SISBB: F.B13.2FE.B70.62E.630

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 20/02/2024 - 11:04:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	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	02/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	46,33	186,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858900000018 863701792409 308650054843 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 - 11:04:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	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	02/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	46,33	186,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858900000018 863701792409 308650054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	10870179240-1
	30865105484-7	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		210,87
Valor Total		210,87

DOCUMENTO: 030726
AUTENTICACAO SISBB: E.1F9.526.1AB.978.63F

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 20/02/2024 - 11:10:27

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	1.988,39	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	03/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
159,07	51,80	210,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000020 108701792401 308651054847 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 - 11:10:27

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	1.988,39	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	03/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
159,07	51,80	210,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000020 108701792401 308651054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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 84920179240-4
30865205484-0 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 184,92
Valor Total 184,92

DOCUMENTO: 030727
AUTENTICACAO SISBB: A.BFE.442.A5A.2EB.BAA

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 20/02/2024 - 11:17:18

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	44,88	184,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000011 849201792404 308652054840 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 - 11:17:18

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	44,88	184,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000011 849201792404 308652054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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 84190179240-1
30865305484-4 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 184,19
Valor Total 184,19

DOCUMENTO: 030728
AUTENTICACAO SISBB: 8.FF1.C9C.1F5.38C.9FE

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 20/02/2024 - 11:23:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	44,15	184,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858100000013 841901792401 308653054844 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 - 11:23:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	44,15	184,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858100000013 841901792401 308653054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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 83470179240-5
30865405484-8 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 183,47
Valor Total 183,47

DOCUMENTO: 030729
AUTENTICACAO SISBB: 1.E83.442.C23.E22.791

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:29:08

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	43,43	183,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858900000018 834701792405 308654054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 11:29:08

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,04	43,43	183,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858900000018 834701792405 308654054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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 88390179240-7
30865505484-1 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 188,39
Valor Total 188,39

DOCUMENTO: 030730
AUTENTICACAO SISBB: C.305.C4F.AEF.368.8C9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:07:49

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	1.804,64	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
144,37	44,02	188,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000011 883901792407 308655054841 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 - 13:07:49

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	1.804,64	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
144,37	44,02	188,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000011 883901792407 308655054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	88980179240-4
	30865605384-9	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		188,98
Valor Total		188,98

DOCUMENTO: 030731
AUTENTICACAO SISBB: 9.AE3.FF4.041.D52.9B7

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 20/02/2024 - 13:14:34

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	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,39	43,59	188,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858800000016 889801792404 308656053849 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 - 13:14:34

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	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,39	43,59	188,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858800000016 889801792404 308656053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	88230179240-8
	30865705384-2	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		188,23
Valor Total		188,23

DOCUMENTO: 030732
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E9.0A8.D48.C22.1EF

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 20/02/2024 - 13:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.817,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,39	42,84	188,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858900000018 882301792408 308657053842 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 - 13:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.817,44	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
145,39	42,84	188,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858900000018 882301792408 308657053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	92930179240-8
	30865805484-2	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		192,93
Valor Total		192,93

DOCUMENTO: 030733
AUTENTICACAO SISBB: 7.A96.7B2.0A9.01B.7D0

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 20/02/2024 - 13:25:46

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	1.870,38	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
149,63	43,30	192,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858700000014 929301792408 308658054842 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 - 13:25:46

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	1.870,38	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
149,63	43,30	192,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858700000014 929301792408 308658054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	51030179240-1
	30865905384-0	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		351,03
Valor Total		351,03

DOCUMENTO: 030734
AUTENTICACAO SISBB: F.84D.D2A.032.65C.729

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:31:21

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	3.416,70	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
273,33	77,70	351,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858700000030 510301792401 308659053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:31:21

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	3.416,70	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
273,33	77,70	351,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858700000030 510301792401 308659053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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 92490179240-8
30866005484-6 46902380001-4

Data do pagamento	07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/03/2024
VALOR DEPOSITO	292,49
Valor Total	292,49

DOCUMENTO: 030735
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8C.31B.A85.7A1.C69

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 20/02/2024 - 13:37:10

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	2.859,79	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	12/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
228,78	63,71	292,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858400000027 924901792408 308660054846 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 - 13:37:10

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	2.859,79	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	12/2021	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
228,78	63,71	292,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858400000027 924901792408 308660054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	14750179240-9
	30866105384-3	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		214,75
Valor Total		214,75

DOCUMENTO: 030736
AUTENTICACAO SISBB: 3.B02.D45.9D6.8BA.358

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:42:45

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	2.109,37	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
168,74	46,01	214,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858000000020 147501792409 308661053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:42:45

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	2.109,37	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
168,74	46,01	214,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000020 147501792409 308661053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	95390179240-1
	30866205384-7	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		195,39
Valor Total		195,39

DOCUMENTO: 030737
AUTENTICACAO SISBB: 1.25A.070.24C.7A6.6D5

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 20/02/2024 - 13:48:29

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	41,22	195,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858200000015 953901792401 308662053847 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 - 13:48:29

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	41,22	195,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858200000015 953901792401 308662053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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 94420179240-0
30866305384-0 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 194,42
Valor Total 194,42

DOCUMENTO: 030738
AUTENTICACAO SISBB: 7.E09.185.62C.662.406

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:56:22

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	1.927,19	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	40,25	194,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858600000012 944201792400 308663053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 13:56:22

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	1.927,19	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	40,25	194,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858600000012 944201792400 308663053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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 93510179240-9
30866405384-4 46902380001-4
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 193,51
Valor Total 193,51

DOCUMENTO: 030739
AUTENTICACAO SISBB: 9.4A5.443.971.F8B.F63

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/02/2024 - 14:01:48

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	39,34	193,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858100000013 935101792409 308664053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/02/2024 - 14:01:48

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	39,34	193,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858100000013 935101792409 308664053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.22
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	92420179240-5
	30866505484-4	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		192,42
Valor Total		192,42

DOCUMENTO: 030740
AUTENTICACAO SISBB: B.F05.F03.3BD.700.0C4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:07:32

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	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	38,25	192,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858200000015 924201792405 308665054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:07:32

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	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	38,25	192,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858200000015 924201792405 308665054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.23
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	91330179240-1
	30866605384-1	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		191,33
Valor Total		191,33

DOCUMENTO: 030741
AUTENTICACAO SISBB: 4.DCE.C18.3E2.5C0.875

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:12:59

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	37,16	191,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858600000012 913301792401 308666053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:12:59

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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,17	37,16	191,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/20 19

858600000012 913301792401 308666053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.23
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	85830000002-5	00470179240-2
	30866705384-5	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		200,47
Valor Total		200,47

DOCUMENTO: 030742
AUTENTICACAO SISBB: 5.746.491.CD3.A8C.AC4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:19:04

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	2.030,78	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
162,46	38,01	200,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858300000025 004701792402 308667053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:19:04

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	2.030,78	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	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
162,46	38,01	200,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858300000025 004701792402 308667053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.23
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	01750179240-0
	30866805384-9	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		201,75
Valor Total		201,75

DOCUMENTO: 030743
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E5.EB2.908.DCA.B4D

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 20/02/2024 - 14:26:46

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	2.057,03	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
164,56	37,19	201,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858400000027 017501792400 308668053849 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 - 14:26:46

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	2.057,03	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
164,56	37,19	201,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858400000027 017501792400 308668053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.23
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000003-0	04000179240-6
	30866905484-9	46902380001-4
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/03/2024
VALOR DEPOSITO		304,00
Valor Total		304,00

DOCUMENTO: 030744
AUTENTICACAO SISBB: 8.440.030.508.361.A84

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 20/02/2024 - 14:32:35

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	3.119,03	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	09/2022	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,52	54,48	304,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858100000030 040001792406 308669054849 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 - 14:32:35

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	3.119,03	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	09/2022	08/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,52	54,48	304,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2024

858100000030 040001792406 308669054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019

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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:18
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 07/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.206
VALOR TOTAL 6.338,93

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIETE F FADINI PASSOS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.206-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 3.C0E.02D.9EB.798.478

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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			
12633132180	000305680-JULIETE FERNANDA FADINI			CONTA CORRENTE: 033006460000710023616
12-Endereço			13-Bairro	
RUA SETE DE MAIO 00343			VL N S APARECIDA	
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	
BORACEIA	SP	17270030	00061018/221/SP	
18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe		
281.239.228-25	18/01/1981	LUZIA MARTA FABRO FADINI		

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	25/01/2016	30/01/2024	29/02/2024
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			2,87
0975 COMP LEI 14434/22 02/2024			841,53
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		1,00	18,68
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	363,25
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		29,00	1.816,29
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12		192,78
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12		64,26
9038 FERIAS VENCIDAS		1,00	2.260,64
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS		1,00	753,55
9074 13.SALARIO RESCISAO	02/12	2,00	385,55

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		8,67	263,93
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50	28,91
0096 I.R.R.F.		7,50	16,40
0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			51,23

• pgto 8/03/24
→ recolher guias FGTS

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**6.699,40**
TOTAL DAS DEDUCOES	**360,47**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0	
VLR.RESCISORIO LIQUIDO	**6.338,93**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 08/03/2024

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARCO ANTONIO GALLO - RG Nº 7.635.931 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
	ANGADO
157-Identificação do Orgão Homologador	158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)
	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 Ko/19

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)

BB 0198-8
c.c. 26.206-4

SUS

DT PREVISTA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR	PIX	BANCO	AG	C.C	CNPJ
11/03/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	600	R$ 4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40
11/03/2024	FORNECEDORES	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	Locação 635	R$ 540,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
11/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	165	R$ 110,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
11/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	166	R$ 80,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
11/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	167	R$ 140,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
11/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	168	R$ 140,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
11/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	169	R$ 140,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
11/03/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	REIS & MUSETI S/S LTDA	INFECTOLOGISTA	700	R$ 2.815,50		Santander 033	0030	130060603	04.639.914/0001-58
11/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DIRETORIA TECNICA	423	R$ 4.692,50	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63
11/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DIRETOR ADMINISTRATIVO INTERINO	424	R$ 1.749,38	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63

R$ 15.349,88

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:57
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2024
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 A.686.25C.BF8.9C3.62E

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: 02/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	600	29/02/2024

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
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
Município da Prestação: Bariri - SP

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 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 JANEIRO/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 Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00	0,00	4.692,50

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:17
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 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.342.470.EA0.567.E7F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 m³	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 m³	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

OK. Janina

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 635

Emissão: Jaú, 4 de março de 2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

Cidade: Bariri - SP

Cep: 17250-000

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

IM:

Telefone:

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	10/03/2024	540,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

Observações: MARÇO/2024

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:59
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 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.55E.BB2.0CE.4C4.F97

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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
165

Código de Verificação de Autenticidade
WOFUFJPAE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2024 às 09:58:53

Chave de Acesso
1109827JVN8YWCNZM3UY5XM0ACLCW91

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2024

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 Obstétrico	110,00	R$ 110,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,01%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 110,00**	**R$ 2,21**	**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$ 110,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$14,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$2,96

Informações Complementares

EXAME REALIZADO NA PACIENTE:
Lorena Mary da Silva
CPF 417.181.808-70
realizado na data de 04/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **165** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WOFUFJPAE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 776453

USUÁRIO: ALINE.PIOTO

EMISSÃO: 04-03-2024 11:38:10

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2755270 - LORRANA MARY DA SILVA - CPF: 417.181.808-70

REGISTRO: 47578 - NASCIMENTO: 06/05/2001 - IDADE: 22 anos 9 meses 27 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALVINA RIBEIRO DA SILVA

ENDEREÇO: AVENIDA SANTO EXPEDITO - 70 - JARDIM SANTO ANDRÉ - 17255620

TELEFONE: 14981368985

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: - CNS: 704007367527069 - RG: 529953018 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		04/03/2024 11:37

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

Dra Aline

Hoje 04/03/24
12:00.

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 001/2019

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:37
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 80,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.8D0.2F3.A5A.4E6.CAA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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
166

Código de Verificação de Autenticidade
5OJVB5MGH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2024 às 10:35:48

Chave de Acesso
1109880AP0TXDXYIDYIR27R400V650WY

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2024

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 Vias Urinárias	80,00	R$ 80,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,01%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 80,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 80,00**	**R$ 1,61**	**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$ 80,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$10,76 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$2,15

Informações Complementares

EXAME REALIZADO NA PACIENTE:
Márcio Roberto Lopes
CPF 214.030.418-73

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **166** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5OJVB5MGH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 777280

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 04-03-2024 17:27:52

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2806570 - MARCIO ROBERTO LOPES - CPF: 214.030.418-73

REGISTRO: 47749 - NASCIMENTO: 11/04/1977 - IDADE: 46 anos 10 meses 22 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VERA LUCIA DA SILVA LOPES

ENDEREÇO: AVENIDA ROSA ANDRIOLLO - 110 - JARDIM ROMERO - 17255720

TELEFONE: 14-991556215

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 37 LEITO 01 - CNS: 706204058285763 - RG: 295687125 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		04/03/2024 17:17

LUANA CAMPREGHER GIANSANTE
CRM: 222665 / SP

Dra Aline
05/03 10h

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 001/2019

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:16
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 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A5C.DE5.05E.D6E.F7F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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
167

Código de Verificação de Autenticidade
XTG2YGKM2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2024 às 10:37:07

Chave de Acesso
1109883839QUD1L03VS36NSLYFFHKIXU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2024

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 Abdome Total	140,00	R$ 140,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,01%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 140,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 140,00**	**R$ 2,81**	**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$ 140,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$18,83 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$3,77

Informações Complementares

EXAME REALIZADO NA PACIENTE:
Simone Cristina de Godoi
CPF 363.537.788-05

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **167** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XTG2YGKM2**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 777279

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 04-03-2024 17:27:09

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2763675 - SIMONE CRISTINA DE GODOI - CPF: 363.537.788-05

REGISTRO: 47778 - NASCIMENTO: 16/06/1973 - IDADE: 50 anos 8 meses 17 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ROSALINA MARIA AGUIAR DE GODOI

ENDEREÇO: ALAMEDA GREGÓRIO CAMPOS PALOMAR - 28 - JARDIM SANTA ROSA - 17255196

TELEFONE: 1499785 6077

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: QUARTO 39 LEITO 02 - CNS: 701401653403534 - RG: 359662778 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		04/03/2024 17:15

LUANA CAMPREGHER GIANSANTE
CRM: 222665 / SP

Dra Aline
05/03 10h

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 001/2019

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:50
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 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9B3.D52.018.03D.D79

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
168

Código de Verificação de Autenticidade
HDP73L114

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2024 às 10:38:01

Chave de Acesso
1109885CJNTD7KE1U4T1FKKH69T96LTX

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/03/2024

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 Abdome Total	140,00	R$ 140,00

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**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 140,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 140,00**	**R$ 2,81**	**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$ 140,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$18,83 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$3,77

Informações Complementares

EXAME REALIZADO NA PACIENTE:
Geovana Simões
CPF 297.184.008-50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **168** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HDP73L114**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 778152

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 05-03-2024 07:36:55

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2813565 - GEOVANA SIMOES SA - CPF: 297.184.008-50

REGISTRO: 47863 - NASCIMENTO: 21/05/1982 - IDADE: 41 anos 9 meses 13 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: THEREZA SIMOES SA

ENDEREÇO: AV LUIZ BONINI - 05 - JD GAROTINHO - 17250000

TELEFONE: 14981865504

PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

LEITO: - CNS: 700007158720505 - RG: 426304627 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		05/03/2024 05:45

ARNALDO SIMÃO JUNIOR
CRM: 61570 / SP

Dr° Arnaldo
05/03 10h

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 001/2019

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:20
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.116.F78.7A2.249.4E0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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
169

Código de Verificação de Autenticidade
UBLGSBF1F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2024 às 11:20:52

Chave de Acesso
1110911GME6RMJX7DOPB3ZJDSPLDEON

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
				07/03/2024

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	140,00	R$ 140,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03** — **Construção Civil**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,01%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 140,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 140,00**	**R$ 2,81**	**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$ 140,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$18,83 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$3,77

Informações Complementares

PACIENTE : Maria Gabriela de Campos
CPF: 441.141.738-65

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **169** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UBLGSBF1F**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

ENCAMINHAMENTO

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

2767411 / 48201 - MARIA GABRIELA DE CAMPOS

IDADE: 31 ANOS 4 MESES 18 DIAS

ENDEREÇO: RUA SAO BERNARDO , 108 - JD MARAVILHA - BARIRI - SP

PLANO DE SAUDE: SUS

ALERGIA:

CID: N93

ENCAMINHAMENTO SOLICITADO

MEDICO SOLICITADO	ESPECIALIZAÇÃO	ENTIDADE
	UBS	

DESCRIÇÃO
SOLICITO US ABDOME TOTAL. HD: DOR ABDOMINAL A/E

DRª. ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP
07-03-2024 09:35:37

Dra Aline

07/03

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:34
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 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.25E.541.7EA.DB4.38D

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
170

Código de Verificação de Autenticidade
19AO8FID8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2024 às 11:22:50

Chave de Acesso
1110920J6UZI1NNVAIEKN4DRZWLC690I

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
				07/03/2024

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	140,00	R$ 140,00
1,00	UN	Ultrassom Transvaginal	110,00	R$ 110,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,01%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 250,00**	**R$ 5,03**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$6,72

Informações Complementares

PACIENTE: Ana Julia Alves
CPF: 440.247.348 - 90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **170** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **19AO8FID8**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N° : 783051

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 07-03-2024 09:38:14

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2774622 - ANA JULIA ALVES - CPF: 440.247.348-90

REGISTRO: 48343 - NASCIMENTO: 08/04/1993 - IDADE: 30 anos 10 meses 28 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: AMARELA - NOME DA MÃE: FERNANDA APARECIDA BURATO

ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA VÍCTOR DE AZEVEDO PINHEIRO - 38 - JARDIM NOVA BARIRI - 17250258

TELEFONE: 14982002653 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 703006868010973 - RG: 490231391 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		07/03/2024 08:59
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		07/03/2024 09:00

ALINE GUIMARÃES DULTRA
CRM: 248939 / SP

07/03

Dra Aline

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 001/2019

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334111510035349 1
11/03/2024 15:37:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403111826324159705O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 11/03/2024 - 15:28:09

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: 11/03/2024 - 15:28:10

==========

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: B.894.FED.7A5.25F.348

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
700

Código de Verificação de Autenticidade
BP9YBJ7R8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2024 às 15:24:00

Chave de Acesso
GEYEP5F5VL9KI2LM9WJ5ARYUENXRU5J9

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
				07/03/2024

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
1.0	UN	DRA BRIGIDA R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024 BANCO SANTANDER AG 0030 CC13-0060-30-3	3000.0	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.01**

Construção Civil

	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

LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **700** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BP9YBJ7R8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403111828351393331 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 11/03/2024 - 15:29:20

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 15:29:21

==========

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 9.33F.ACC.E3B.766.6F4

==========

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 Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
423

Código de Verificação de Autenticidade
JU6NT48CZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2024 às 08:02:58

Chave de Acesso
1101639K2AE5GOX2T0O4LYYENV1XL5DH

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
				01/03/2024

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 FEVEREIRO DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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 **423** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JU6NT48CZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403111835438048713l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.749,38
DATA: 11/03/2024 - 15:36:19

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 15:36:21

==========

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 5.735.D4A.634.98E.5EC

==========

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 Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
424

Código de Verificação de Autenticidade
PC2MG4BCO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2024 às 08:04:13

Chave de Acesso
1101640FW1XWTQYQMXR1ZEK61KSRU30

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
				01/03/2024

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	REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO (12 DIAS) DE FEVEREIRO 2024 COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO (INTERINO) CONFORME DECRETO Nº 6.062/2024 DE 09/02/2024.	1.864,02	R$ 1.864,02

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$ 1.864,02	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.864,02**	**R$ 37,28**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.864,02 x 0,65%)	COFINS (1.864,02 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.864,02 x 1,50%)	CSLL (1.864,02 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 12,12	**R$ 55,92**	**R$ 0,00**	**R$ 27,96**	**R$ 18,64**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.749,38

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$250,71 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$60,58

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **424** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PC2MG4BCO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SUS

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR				
12/03/2024	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	10645	R$ 156,00	BOLETO			
12/03/2024	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	2351	R$ 4.439,00				
				R$ 4.595,00				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090342291900500012420170796670000015600
BENEFICIARIO:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D
NOME FANTASIA:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO
CNPJ: 29.462.570/0001-85
PAGADOR:
IRMANDADE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 31.202
NOSSO NUMERO 34229190000012420
CONVENIO 03422919
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 156,00
VALOR COBRADO 156,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F0C.442.067.7C8.094
==========
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

BANCO DO BRASIL **001-9** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento: **26/03/2024**

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	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/02/2024	0000010645	DM	N	26/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 34229190000012420

(=) Valor do Documento: **156,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$3,12 para pagamento a partir de 27/03/2024.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) 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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03422.919005 00012.420170 7 96670000015600

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **26/03/2024**

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
26/02/2024	0000010645	DM	N	26/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 34229190000012420

(=) Valor do Documento: **156,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$3,12 para pagamento a partir de 27/03/2024.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBE... ... LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 156,00		NF-e **Nº 000.010.645** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO . .	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.010.645 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0229 4625 7000 0185 5500 1000 0106 4510 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	135240409727695 26/02/2024 11:22:36

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	26/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	26/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		11:22:34

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	010645	156,00	0,00	156,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2024	156,00									

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	51,89	156,00
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	156,00

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		68,900

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	13,00	12,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403121904325386986 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.439,00
DATA: 12/03/2024 - 16:04:48

PAGO PARA: Vidracaria Mantovani
CNPJ: 55.412.118/0001-19
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003663205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 16:04:49

==========

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 4.FED.A3B.26F.D01.36E

==========

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: 001/2019

RECEBEMOS DE Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/02/2024 - DEST. REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 4.439,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.351
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME

Rua Tiradentes, 423 B - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-4111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.351 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0255 4121 1800 0119 5500 1000 0023 5115 5076 8035

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
venda de mercadoria,sujeita ao regime de subs trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240429230649 28/02/2024 14:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201010483116		55.412.118/0001-19

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 J de Carvalho, 409 ********	Centro	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/03/2024	4.439,00									

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	4.439,00

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	4.439,00

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
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm (FINANCEIRO)	70072900	0500	5405	M2	1,000	680,000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm (FATURAMENTO	70072900	0500	5405	M2	1,000	908,000	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm (RH)	70072900	0500	5405	M2	1,000	580,000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm (CORREDOR)	70072900	0500	5405	M2	1,000	624,000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm (DIRETORIA)	70072900	0500	5405	M2	1,000	785,000	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm (ULTRASSOM)	70072900	0500	5405	M2	1,000	862,000	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2024 14:06:45 - MasteR

Desenvolvido por www.multforma.com.br

REFORMA RX/ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS JANELAS E PORTAS – VIDRAÇARIA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

COTAÇÃO PORTAS E JANELAS VIDROS

LOCAL	MANTOVANI	JAHU esquadrilhas	RENOVA	NOVO LAR
porta sala exames	R$ 1.281,00	R$ 2.315,54	R$ 1.140,00	R$ 1.350,00
porta banheiro PCD	R$ 1.270,00	R$ 2.160,80	R$ 1.090,00	R$ 2.150,00
porta banheiro	R$ 1.084,00	R$ 2.160,80	R$ 1.090,00	R$ 2.150,00
porta sala US	R$ 1.152,00	R$ 2.952,45	R$ 1.330,00	R$ 1.350,00
porta RX interna	R$ 1.129,00	R$ 2.356,17	R$ 1.140,00	R$ 2.600,00
porta TROCADOR	R$ 1.129,00	R$ 1.958,18	R$ 1.020,00	R$ 2.150,00
porta banheiro diretoria	R$ 1.120,00	R$ 1.991,27	R$ 960,00	R$ 2.150,00
porta sala diretoria	R$ 1.323,00	R$ 1.891,79	R$ 1.300,00	R$ 2.150,00
porta financeiro	R$ 1.323,00	R$ 1.549,87	R$ 1.300,00	R$ 2.150,00
porta corredor rx	R$ 3.323,00	R$ 2.970,90	R$ 3.783,00	R$ 4.800,00
JANELA US	R$ 862,00	R$ 1.043,95	R$ 1.060,00	R$ 720,00
JANELA FINANCEIRO	R$ 680,00	R$ 935,63	R$ 960,00	R$ 1.100,00
JANELA RH	R$ 580,00	R$ 536,31	R$ 420,00	R$ 450,00
janela faturamento	R$ 908,00	R$ 911,35	R$ 940,00	R$ 1.100,00
janela diretoria	R$ 785,00	R$ 808,50	R$ 790,00	
janela banheiro diretoria	R$ 255,00	R$ 288,28	R$ 260,00	R$ 280,00
espelho banheiro 1	R$ 0,00	R$ 153,79	R$ 80,00	R$ 0,00
espelho banheiro 2	R$ 0,00	R$ 153,79	R$ 80,00	R$ 0,00
espelho banheiro 3	R$ 0,00	R$ 153,79	R$ 80,00	R$ 0,00
Janela corredor	R$ 624,00	R$ 689,12	R$ 640,00	R$ 950,00
total por empresa	R$ 18.828,00	R$ 27.982,28	R$ 19.463,00	R$ 27.600,00
LOCAL	MANTOVANI	JAHU esquadrilhas	RENOVA	NOVO LAR
Sala porta lateral/museu	R$ 1.284,00			R$ 1.350,00
Sala porta lateral/museu	R$ 1.515,00			R$ 2.800,00
Sala janela lateral/museu	R$ 565,00			
Sala janela lateral/museu	R$ 565,00			
porta RH	R$ 903,00			R$ 1.100,00
porta add/faturamento	R$ 1.876,00			R$ 2.600,00
porta corredor internação	R$ 4.987,00			R$ 4.800,00
total por empresa	R$ 11.695,00			R$ 12.650,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

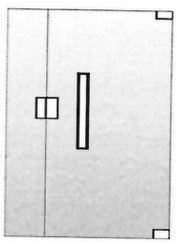
VIDRAÇARIA
Mantovani

Rua Tiradentes 423 - Sala B
Bariri/SP
CNPJ: 55.412.118/0001-19
(14) 9 8104-4441

Nome da Obra: Santa Casa de Bariri **Al.: Branco**

Local: Sala Financeira / Diretoria **Medida:** 1180 x 2180 **Qtd.: 2**

Opção 3:

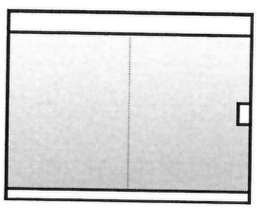


Porta Vidro Temperado
Vidro temperado Incolor 8mm

Unit.: R$ 1.323,00
Total: R$ 2.646,00

Local: Sala Financeira **Medida:** 670 x 1500

Opção 2:

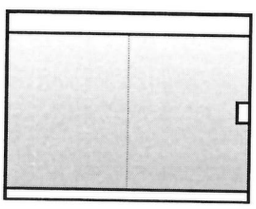


Janela de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm
Unit.: R$ 680,00

Local: Faturamento **Medida:** 1500 x 1500

Opção 2:

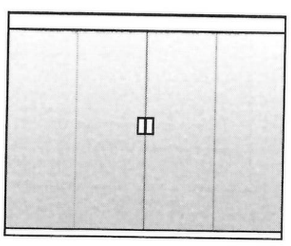


Janela de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm
Unit.: R$ 908,00

Local: Faturamento **Medida:** 2320 x 2180

Opção 3:



Porta de vidro temperado

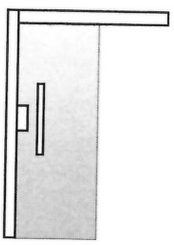
Viro temperado incolor 8mm

Valor: R$ 1.876,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Local: R.H.

Opção 3:



Medida: 800 x 2180

não faz

Porta de vidro temperado

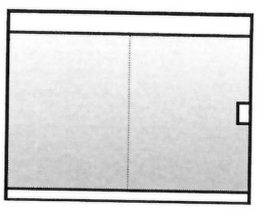
Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 903,00

aguardar

Local: R.H.

Opção 2:



Medida: 1205 x 885

OK

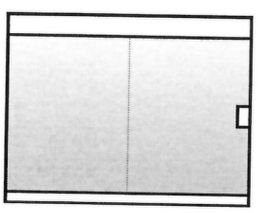
Janela de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 580,00

Local: Corredor

Opção 2:



Medida: 900 x 1400

OK

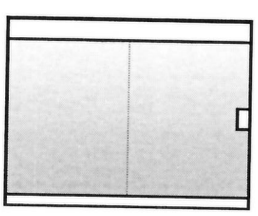
Janela de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 624,00

Local: Diretoria

Opção 2:



Medida: 1200 x 1500

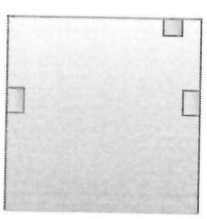
OK

Janela de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 785,00

Local: W.C.



Medida: 600 x 800

Basculante de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 255,00 ✓

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2019

Local: W.C.

Opção 3:

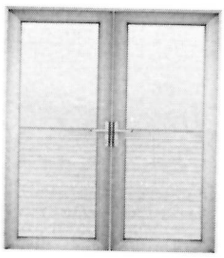
Medida: 860 x 2120

Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.120,00

Local: Corredor



Medida: 1400 x 2180

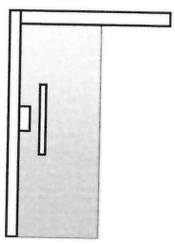
Porta Esquadria - Linha Suprema

Vidro temperado Incolor 6mm
Lambril Duplo

R$ 3.323,00

Local: Exames

Opção 3:



Medida: 850 x 2200

Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.281,00

Local: Trocador

Opção 3:

Medida: 810 x 2280

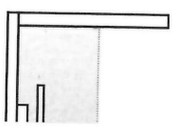
Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.129,00

Local: Ultrasom

Opção 3:



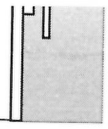
Medida: 1100 x 2280

Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

aguarda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

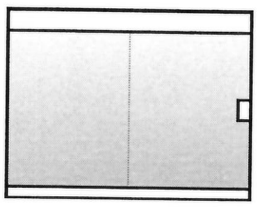


Valor: R$ 1.152,00

Local: Ultrasom

Medida: 1780 x 1500

Opção 3:



Janela de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 862,00

Local: W.C. P.c.D.

Medida: 1000 x 2280

Opção 3:

Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.270,00

Local: W.C.

Medida: 780 x 2160

Opção 3:

Porta de vidro temperado - Adesivada

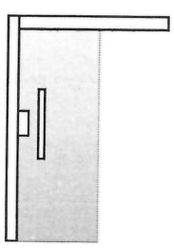
Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.084,00

Local: Roupa

Medida: 870 x 2210

Opção 3:



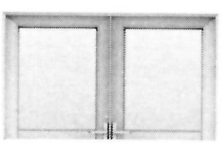
Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.129,00

Local: Corredor da Internação

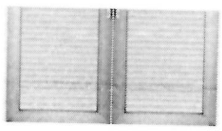
Medida: 2130 x 2230



Porta Esquadria - Linha Suprema

Vidro temperado Incolor 6mm

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

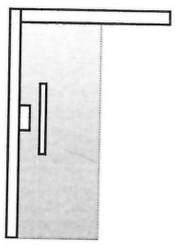


Lambril Duplo

Valor: R$ 4.987,00

Local: W.C.
Os três espelhos para os banheiros serão doados pela Vidraçaria Mantovani!

Local: Sala Lateral



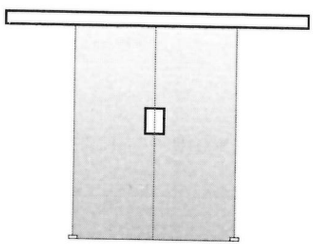
Medida: 1000 x 2200

Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.284,00

Local: Sala Lateral



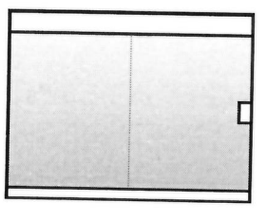
Medida: 3000 x 2200

Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.515,00

Local: Sala Lateral



Medida: 700 x 1250 **Qtd.: 2**

Vitro 2 folhas

Vidro temperado Incolor 8mm

Unit.: R$ 565,00
Total: R$ 1.130,00

Total: **R$ 31.243,00**

Marina Prearo (Gestora)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FICHA NO.: _____ / FORMA ENTRADA: _____

VIDRAÇARIA NOVO LAR

Vidros – Molduras – Quadros – Espelhos
Box de Acrílico e Temperados – Vitrines
Esquadrias de Alumínio – Forro PVC
Divisórias – Tela Mosqueteira

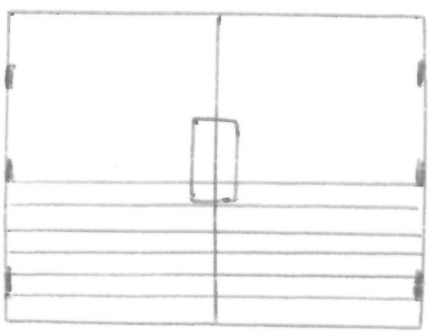
CNPJ: 58.743.972/0001-56
Rua Antônio de Queiroz, 302
Centro - CEP 17.250-000 Barri-SP
(14)3662-3774 (14) 98142 4839

NOME SANTA CASA BARIRI
END:
CNPJ/CPF:
FONE: VALOR R$: 35.300,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

R$ 2.800,00 ✓
Lateral 2 ✓

R$ 2.600,00
R$ 2.600,00
RX interno
Admin. Atendimento

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



LAMBRIL com VIDRO INCOLOR
FECHADURA ELETRICA

duas unidades
R$ 4.800,00 ✓
R$ 4.800,00 ✓
~~R$ 4.800,00~~
~~corredor RX~~
~~interno~~

R$ 2.150,00
R$ 2.150,00 ✓
R$ 2.150,00
R$ 2.150,00
R$ 2.150,00
R$ 2.150,00

Data: 23 / 11 / 2023

TOTAL: R$ 35.300,00

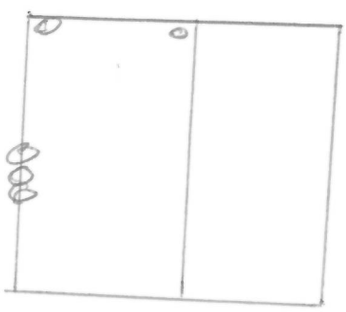
FICHA No.: _____ / FORMA ENTRADA: _____

VIDRAÇARIA NOVO LAR

Vidros – Molduras – Quadros – Espelhos
Box de Acrílico e Temperados – Vitrines
Esquadrias de Alumínio – Forro PVC
Divisórias – Tela Mosquiteira

CNPJ: 58.743.972/0001-56
Rua Antônio de Queiroz, 302
Centro - CEP 17.250-000 Bariri-SP
(14)3662-3774 (14) 98142-4839

NOME SANTA CASA
END:
CNPJ/CPF:
FONE: VALOR R$:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



Vitros
1100.00 FINANCEIRO ✓
450.00 RH ✓
1160.00 FATURAMENTO ✓
950.00 CORREDOR ✓
720.00 ULTRA SOM ✓

BASCULANTE 280.00 ✓
BANHEIRO DIRETORIA
4600.00

ESPELHOS MC 0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Data: 23/11/23

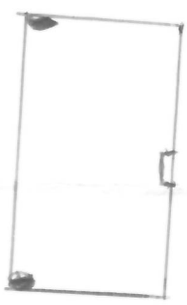
FICHA No.: _____ / FORMA ENTRADA: _____

VIDRAÇARIA NOVO LAR

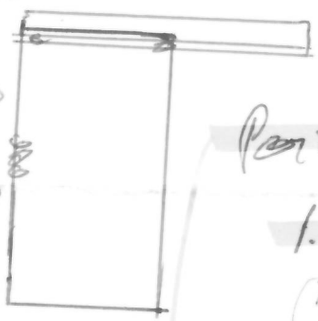
Vidros – Molduras – Quadros – Espelhos
Box de Acrílico e Temperados – Vitrines
Esquadrias de Alumínio – Forro PVC
Divisórias – Tela Mosqulteira

CNPJ: 58.743.972/0001-56
Rua Antônio de Queiroz, 302
Centro - CEP 17.250-000 Bariri-SP
(14)3662-3774 **(14) 98142-4839**

NOME SANTA CASA
END:
CNPJ/CPF:
FONE: VALOR R$:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



Porta PIVO diretoria bancário
1100.00 Trocador
X 6 banheiro PCD
banheiro
Financeiro
6600.00 RH
RH



Porta correr
1.350.00
X 3
4050.00
Porta Museu
* SALA EKAME
Ultra Som

Com Vidro 8mm e
Adesivo

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Data: 23/11/2023

Assunto	**Orçamento ampliação - Renova vidros**
De	Bruno mazzo <brunorenovavidrosjau@gmail.com>
Para	compras@santacasabariri.com.br <compras@santacasabariri.com.br>
Data	2023-11-24 12:48

- MARINA PREARO HOSPITAL 3811.pdf(~286 KB)

Boa tarde, segue em anexo o orçamento de portas e janelas em alumínio e vidros a serem utilizados na ampliação do hospital.
Qualquer duvidas fico a inteira disposição!
Att.

Obter o Outlook para Android

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

RENOVA ALUMINIOS E VIDROS

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 850, JARDIM MARIA CIBELE
JAU | SP
CNPJ: 40.931.343/0001-94

Cep: 17208-370
Tel: (14)3418-5161
Whats (14)99905-2555

renovavidrosjau@gmail.com

ORÇAMENTO

Numero: 3811
Emissão: 23/11/2023
Vendedor: BRUNO MAZO
Contato: (14) 99115-4767
Email: renovavidrosjau@gmail.com

CLIENTE: MARINA PREARO (HOSPITAL) **TEL. FIXO:** **CELULAR (14)98120-0646**
EMAIL: **TEL2/Fax:**
ENDEREÇO: AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 286 CENTRO **IE/RG:**
CEP: - BARIRI/SP - **CNPJ/CPF:**

*LOCAL/AMBIENTE: SALA EXAMES – ECG TIPO:

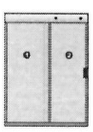
PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM FECHADURA C TUBO

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	850	2150	INCOLOR 08MM COM PELÍCULA BRANCA -	1.140,00	1.140,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM
*OPÇÃO: PORTA CORRER ATRAS PAREDE LAMBRIL GOLD R$ 2.703,00

*LOCAL/AMBIENTE: FINANCEIRO TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS - COM BATE-FECHA

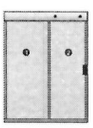
*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	1500	1550	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	960,00	960,00

Lista de Variáveis

USA PERFIL TRANSPASSE / VEDA-POEIRA	SIM

*LOCAL/AMBIENTE: RH TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS - COM BATE-FECHA

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

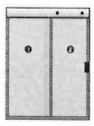
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
3	1	780	790	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	420,00	420,00

Lista de Variáveis

USA PERFIL TRANSPASSE / VEDA-POEIRA	SIM

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

*LOCAL/AMBIENTE: FATURAMENTO TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS - COM BATE-FECHA

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
4	1	1495	1470	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	940,00	940,00

Lista de Variáveis

USA PERFIL TRANSPASSE / VEDA-POEIRA SIM

*LOCAL/AMBIENTE: FATURAMENTO Financeiro TIPO:

PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM FECHADURA COM TUBO

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

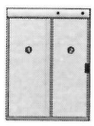
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
5	1	1090	2150	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	1.300,00	1.300,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

*OPÇÃO: PORTA CORRER ATRAS PAREDE LAMBRIL GOLD R$ 3.134,00

*LOCAL/AMBIENTE: DIRETORIA TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS - COM BATE-FECHA

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

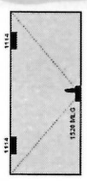
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
6	1	1500	1200	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	790,00	790,00

Lista de Variáveis

USA PERFIL TRANSPASSE / VEDA-POEIRA SIM

*LOCAL/AMBIENTE: WC DIRETORIA TIPO:



PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM DOBRADIÇA 1114 E FECHADURA MAÇANE TA

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
7	1	770	2150	INCOLOR 08MM COM PELÍCULA BRANCA -	960,00	960,00

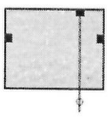
OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

*OPÇÃO: PORTA GIRO LAMBRIL GOLD R$ 2.084,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

*LOCAL/AMBIENTE: WC DIRETORIA

TIPO:



JANELA BASCULANTE COM 01 MÓDULO

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

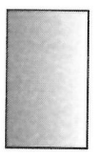
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
8	1	797	590	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	260,00	260,00

*LOCAL/AMBIENTE: WC DIRETORIA / WC 1 WC 2

TIPO:



ESPELHO LAPIDADO

*COR PERFIL: SEM PERFIL

*COR ACESSÓRIO: SEM COR

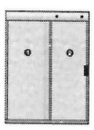
LINHA: L. ESPELHO

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
9	3	500	500	ESPELHO 04MM - LAPIDADO	80,00	240,00

*LOCAL/AMBIENTE: CORREDOR

TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS - COM BATE-FECHA

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: / /

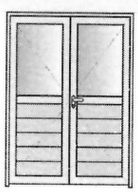
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10	1	880	1410	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	640,00	640,00

Lista de Variáveis

USA PERFIL TRANSPASSE / VEDA-POEIRA	SIM

*LOCAL/AMBIENTE: CORREDOR

TIPO:



PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM VIDRO SUPERIOR E LAMBRI INFERIOR | GOLD FECH ELETRICA

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

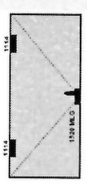
LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
11	1	1394	2200	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	3.783,00	3.783,00

*LOCAL/AMBIENTE: WC 1 E WC 2

TIPO:



PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM DOBRADIÇA 1114 E FECHADURA MAÇANETA

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: / /

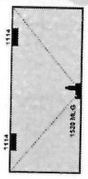
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
12	2	990	2100	INCOLOR 08MM COM PELÍCULA JATEADA -	1.090,00	2.180,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

*OPÇÃO: PORTA GIRO LAMBRIL GOLD R$ 4.589,00 ÷ 2 = 2.294,50 alcilene

*LOCAL/AMBIENTE: TROCADOR

TIPO:



PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM DOBRADIÇA 1114 E FECHADURA MAÇANETA

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
13	1	810	2250	INCOLOR 08MM COM PELÍCULA BRANCA -	1.020,00	1.020,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

*OPÇÃO: PORTA GIRO LAMBRIL GOLD R$ 2.191,00

*LOCAL/AMBIENTE: TROCADOR Lx interno

TIPO:

PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM FECHADURA COM TUBO

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
14	1	830	2200	INCOLOR 08MM COM PELÍCULA BRANCA -	1.140,00	1.140,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

*OPÇÃO: PORTA CORRER ATRAS PAREDE LAMBRIL GOLD R$ 2.684,00

*LOCAL/AMBIENTE: ULTRASSON

TIPO:

PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM FECHADURA COM TUBO

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: / /

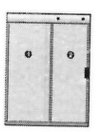
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
15	1	1090	2250	INCOLOR 08MM COM PELÍCULA BRANCA -	1.330,00	1.330,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

*OPÇÃO: PORTA CORRER ATRAS PAREDE LAMBRIL GOLD R$ 3.174,00

*LOCAL/AMBIENTE: ULTRASSOM

TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS - COM BATE-FECHA

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
16	1	1780	1495	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	1.060,00	1.060,00

Lista de Variáveis

USA PERFIL TRANSPASSE / VEDA-POEIRA	SIM

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019

JAHU ESQUADRIAS DE ALUMINIO

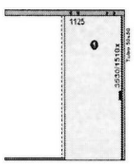
AV EGISTO FRANCESCHI, 1700, LOT IND QUINTA DA COLIN
JAU | SP
CNPJ: 27.677.781/0001-00
I.E : 401246559111
Cep: 17206-450
Tel: (14)3418-2800
jahuesquadriasdealuminio@gmail.com

ORÇAMENTO

Numero: 15135
Emissão: 01/12/2023
Vendedor: FERNANDO VIEIRA
Contato: (14) 99600-0206
Email: fernandovieira@jahuesquadrias.com.br

CLIENTE: MARINA PREANO (HOSPITAL) **TEL. FIXO:** **CELULAR (14)98120-0646**
EMAIL: **TEL2/Fax:**
ENDEREÇO: AV CEL ANTÓNIO JOSÉ DE CARVALHO, 296 CENTRO **IE/RG:**
CEP: - BARIRI/SP - **CNPJ/CPF:**

*LOCAL/AMBIENTE: SALA EXAMES TIPO:



PORTA DE CORRER 1 FOLHA COM FECHADURA 3530 ..

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

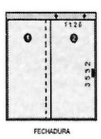
LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	850	2150	SERIGRAFIA INCOLOR BRANCO TEMP. 10MM	2.315,54	2.315,54

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

OPÇ. PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE | LAMBRIL DUPLO | GOLD | R$ 2.333,97

*LOCAL/AMBIENTE: FINANCEIRO TIPO:



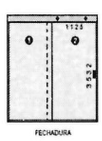
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA - VIDROS 8MM

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	1500	1550	INCOLOR 08MM TEMPERADO	935,63	935,63

*LOCAL/AMBIENTE: RH TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA - VIDROS 8MM

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

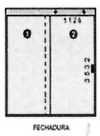
LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
3	1	780	790	INCOLOR 08MM TEMPERADO	536,31	536,31

TERMO DE ... Nº: 001/2019

*LOCAL/AMBIENTE: FATURAMENTO

TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA - VIDROS 8MM

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

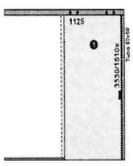
LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
4	1	1495	1470	INCOLOR 08MM TEMPERADO	911,35	911,35

*LOCAL/AMBIENTE: ~~FATURAMENTO~~

TIPO:



PORTA DE CORRER 1 FOLHA COM FECHADURA 3530 ..

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

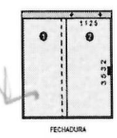
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
5	1	1090	2150	INCOLOR 10MM TEMPERADO	1.549,87	1.549,87

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

OPÇ. PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE | LAMBRIL DUPLO | GOLD | R$ 2.755,77

*LOCAL/AMBIENTE: DIRETORIA

TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA - VIDROS 8MM

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
6	1	1500	1200	INCOLOR 08MM TEMPERADO	808,50	808,50

*LOCAL/AMBIENTE: WC DIRETORIA

TIPO:

PORTA DE ABRIR/PIVOTANTE 01 FOLHA COM FECHADURA 1520MLG (MAÇANETA) E TRINCO | VIDRO

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

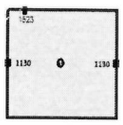
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
7	1	770	2150	SERIGRAFIA INCOLOR BRANCO TEMP. 10MM	1.891,79	1.891,79

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

OPÇ. PORTA DE GIRO | LAMBRIL DUPLO | GOLD | R$ 2.161,11

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

*LOCAL/AMBIENTE: WC DIRETORIA TIPO:



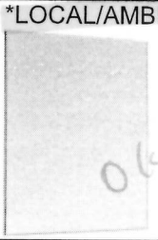
JANELA BASCULANTE 01 FOLHA COM DOBRADIÇA GRANDE 1130 .

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
8	1	797	590	INCOLOR 08MM TEMPERADO	288,28	288,28

*LOCAL/AMBIENTE: WC DIRETORIA | WC 1 E 2 TIPO:



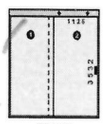
ESPELHO

*COR PERFIL: SEM PERFIL *COR ACESSÓRIO: SEM ACESSORIOS

LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
9	3	500	500	ESPELHO LAPIDADO 04MM	156,79	470,36

*LOCAL/AMBIENTE: CORREDOR TIPO:



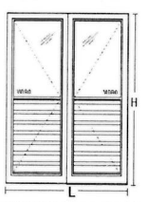
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA - VIDROS 8MM

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10	1	880	1410	INCOLOR 08MM TEMPERADO	689,12	689,12

*LOCAL/AMBIENTE: CORREDOR TIPO:



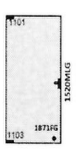
PORTA DE GIRO 2 FOLHA - VIDRO E LAMBRIL DUPLO HORIZONTAL - G OLD

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: GOLD - LINHA GOLD DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
11	1	1394	2200	INCOLOR 06MM TEMPERADO	2.970,90	2.970,90

*LOCAL/AMBIENTE: WC1 E WC 2 TIPO:



PORTA DE ABRIR/PIVOTANTE 01 FOLHA COM FECHADURA 1520MLG (MAÇANETA) E TRINCO | VIDRO

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
12	2	990	2150	SERIGRAFIA INCOLOR BRANCO TEMP. 10MM	2.160,80	4.321,60

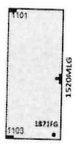
OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

OPÇ. PORTA DE GIRO| LAMBRIL DUPLO | GOLD | R$ 4.747,16 (TOTAL)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

*LOCAL/AMBIENTE: TROCADOR

TIPO:



PORTA DE ABRIR/PIVOTANTE 01 FOLHA COM FECHADURA 1520MLG (MAÇANETA) E TRINCO | VIDRO

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

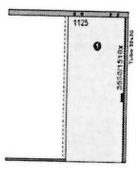
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
13	1	810	2250	SERIGRAFIA INCOLOR BRANCO TEMP. 10MM	1.958,18	1.958,18

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

OPÇ. PORTA DE GIRO| LAMBRIL DUPLO | GOLD | R$ 2.294,08

*LOCAL/AMBIENTE: TROCADOR

TIPO:



PORTA DE CORRER 1 FOLHA COM FECHADURA 3530 ..

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

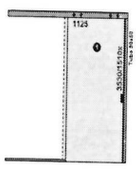
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
14	1	830	2200	SERIGRAFIA INCOLOR BRANCO TEMP. 10MM	2.356,17	2.356,17

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

OPÇ. PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE | LAMBRIL DUPLO | GOLD | R$ 2.365,50

*LOCAL/AMBIENTE: ULTRASSOM

TIPO:



PORTA DE CORRER 1 FOLHA COM FECHADURA 3530 ..

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

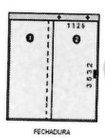
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
15	1	1090	2250	SERIGRAFIA INCOLOR BRANCO TEMP. 10MM	2.952,45	2.952,45

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

OPÇ. PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE | LAMBRIL DUPLO | GOLD | R$ 2.836,55

*LOCAL/AMBIENTE: ULTRASSOM

TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA - VIDROS 8MM

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
16	1	1780	1495	INCOLOR 08MM TEMPERADO	1.043,95	1.043,95

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 5 DIAS.

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Status

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TOTAL:	26.000,00	
SEM DESCONTO	0.00	
TOTAL GERAL:	26.000,00	

Atenciosamente,

FERNANDO VIEIRA
(14) 99600-0206

Dt.Venda: / /

Impresso em: 04/12/23 10:23:50

Aceite do Cliente

JAHU ESQUADRIAS DE ALUMINIO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

w.vetro sistema para vidraçaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818

sus

13/03/2024	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	REFORMA DOS QUARTOS	18849	R$ 211,95	02.239.287/0001-32			
13/03/2024	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP	FEHOSP - FEDERAÇÃO SANTAS CASAS E HOP. BENEFICENTES SP	163418	R$ 467,27	BOLETO			
13/03/2024	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	BENS DE PEQUENO VALOR	18862	R$ 270,00	02.239.287/0001-32			
13/03/2024	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	122068	R$ 1.157,69	27.398.801/0001-03			
13/03/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18690	R$ 132,65	B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
13/03/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	5270	R$ 260,00	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
13/03/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	49331	R$ 44,28	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
13/03/2024	JOSE GUERRA JUNIOR (DUNA TINTAS)	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	2866	R$ 170,00	Itau 341	0424	15.362-5	64.134.836/0001-61
				R$ 2.713,84				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403131150495703754 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,95
DATA: 13/03/2024 - 08:51:21

PAGO PARA: Sj Materiais Para Construcao Ltda
CNPJ: 2.239.287/0001-32
CHAVE PIX: 02239287000132
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000001640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 08:51:22

==========

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B9.3A3.A6D.788.7C8

==========

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 000018849 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 000018849 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 2392 8700 0132 5500 1000 0188 4919 7817 0213

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	135240426987932 28/02/2024 10:06:35

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		10:06:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2024	211,95									

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	66,74	235,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	211,95

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
455	ADESIVO PVC FRASCO 175GR AMANCO/TIGRE	35061090	0102	5102	UN	1,000	22,0000	22,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151	FITA ISOLANTE 20MT ANTI CHAMA TIGRE	59061000	0102	5102	UN	1,000	9,5000	9,50	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8849	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLD. 50X1.1/2 TIGRE	84818095	0500	5405	UN	3,000	68,0000	204,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Somente só for Pagamento com a nuvem de imposto fo pag e pedi direto.

LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 28,58 de tributos federais, R$ 38,15 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	

Assunto	**Itens para reforma dos quartos**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	<bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Eliseuchaves <eliseuchaves@yahoo.com>
Data	2024-02-20 11:32

Bom dia

Gostaria de uma cotação referente aos itens em papel timbrado.

1 fita isolante grande

3 registro de esfera de plástico de 1 1/2

1 pote de cola pincel .

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

NOSSA SANTA CASA

08:35:44 quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.905.6199 ---- Página: 1 / 1

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

PEDIDO DE VENDA 1039958

EMISSÃO.: 21/02/2024 **SAÍDA.:** 21/02/2024 **APLICAÇÃO.:**
PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA **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$)	Unit. Liq. (R$)
455	ADESIVO PVC FRASCO 175GR TIGRE	1,000	UN	22,00	22,00	2,2000	19,80
8151	FITA ISOLANTE 20MT ANTI CHAMA TIGRE	1,000	UN	9,50	9,50	0,9500	8,55
8849	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLD. 50X1.1/2 TIGRE	3,000	UN	68,00	204,00	20,4000	61,20

VENCIMENTOS: Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
1039958/1	22/03/2024	211,95

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	235,50
DESCONTOS:	23,55
TOTAL DA VENDA:	211,95

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.

JOICE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000174949000244308396610000046727
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,27
VALOR COBRADO	467,27

==========

NR.AUTENTICACAO B.05B.D07.E3C.140.3E1

==========

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

fehosp

Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001749 49000.244308 3 96610000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/03/2024**

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
27/02/2024	163418	DM	N	27/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento
	09	R$		

Nosso Numero: 09/00700017449-9

(=) Valor Documento: **467,27**

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Março/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001749 49000.244308 3 96610000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/03/2024**

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
27/02/2024	163418	DM	N	27/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Numero: 09/00700017449-9

(=) Valor Documento: **467,27**

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Março/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403131156135661456663
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 270,00
DATA: 13/03/2024 - 08:57:51

PAGO PARA: Sj Materiais Para Construcao Ltda
CNPJ: 2.239.287/0001-32
CHAVE PIX: 02239287000132
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000001640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 08:57:52

==========

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C0.615.83C.819.266

==========

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

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 000018862
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000018862 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0302 2392 8700 0132 5500 1000 0188 6218 6943 1259

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	135240460565872 04/03/2024 07:59:32

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	04/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	04/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		07:59:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2024	270,00									

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	68,72	294,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	270,00

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
25790	VENT. COLUNA 6 PAS PRETO 40CM 127V REF.3850 VENTISOL	84145990	0500	5405	UN	1,000	294,0000	294,00	24,00	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
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 36,31 de tributos federais, R$ 32,40 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
18862	411	O valor da NF esta diferente, pois o fornecedor entregou 2 ventiladores primeiro que tinha a pronta entrega referente a NF 18848 e depois entregou o que faltava NF 18862, valor do produto diferente da cotação pois nesse ultimo produto (NF 18862) ele deu desconto.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403131158298073157 90
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.157,69
DATA: 13/03/2024 - 08:59:07

PAGO PARA: Ivana Distribuidora de Alimentos Eir
CNPJ: 27.398.801/0001-03
CHAVE PIX: 27398801000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000031151
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 08:59:09

==========

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: 6.095.0FF.D0D.B22.A16

==========

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

NFe v4.0 - VERSÃO 6.

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: 000122068
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3524 0327 3988 0100 0103 5500 1000 1220 6811 3913 1140

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
135240475506705 05/03/24 15:18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201044519119

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR

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

DATA EMISSÃO
05/03/2024

ENDEREÇO
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
1436629393

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 05/03/2024 1.157,70

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
675,29	81,04	0,00	0,00	1.157,70

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		1.157,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
O mesmo	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00135300 0201.30.00	**BOVINO ACEM**	0 18	5102 000	**18,250 KG**	19,950000	0,00% 0,00	364,09	364,09 212,37	0,00 0,00	25,48	0,00		12,00	0,00
00126000 0201.30.00	**BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K**	0 20	5102 000	**20,000 KG**	17,900000	0,00% 0,00	358,00	358,00 208,82	0,00 0,00	25,06	0,00		12,00	0,00
00009600 0207.13.00	**FILE DE PEITO FRANGO IVANA**	0 15	5102 000	**14,750 KG**	14,980338	0,00% 0,00	220,96	220,96 128,89	0,00 0,00	15,47	0,00		12,00	0,00
00066600 0203.29.00	**LOMBO SUINO**	0 14	5102 000	**13,500 KG**	15,900000	0,00% 0,00	214,65	214,65 125,21	0,00 0,00	15,03	0,00		12,00	0,00

LANÇADO

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DI NHEI RO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

PEDIDO Nº 437 - 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 - 05-03-2024 11:55:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM, PECA			K	20	R$19,95	R$399,00
CARNE BOVINA, MOIDA			K	20	R$17,90	R$358,00
CARNE SUINA, LOMBO			K	15	R$15,90	R$238,50
PEITO DE FRANGO			K	15	R$14,98	R$224,70

TOTAL: R$1.220,20

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 437

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa em media 22kg	R$19,95	20	R$399,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Acem Kg C/Osso	R$19,98	20	R$399,60		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$26,98	20	R$539,60		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa 15kg	R$17,90	20	R$358,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Carne Moída Kg	R$25,98	20	R$519,60		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	20	R$519,60		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 15 - 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	15	R$238,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$22,98	15	R$344,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Lombo Suino Kg	R$25,95	15	R$389,25		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	15	R$224,70		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa 18kg	R$14,98	15	R$224,70	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Peito Frango Kg	R$16,98	15	R$254,70		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
122068	437	O peso das carnes está diferente da cotação pois varia conforme o peso da caixa do produto

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:28
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 132,65

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO C.22C.9E0.B4A.FAF.7E7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇAO 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 000018690 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0186 9011 9744 2450

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	135240490975726 07/03/2024 09:34:48

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	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	07/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:34:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,52	9,29	0,00	0,00	132,65

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	132,65

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
35	VOLUMES			35,000	16,800

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
7896022205164	BISC RENATA CREAM CRAC 360G	19053100	020	5929	UN/1	5,000	4,990	24,95	0,00	9,70	1,75	0,00	18,00	0,00
7896423704242	MACARRAO DALLAS AVE MARIA 500G	19021900	020	5929	UN/1	15,000	3,590	53,85	0,00	31,41	3,77	0,00	12,00	0,00
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500G	19021100	020	5929	UN/1	15,000	3,590	53,85	0,00	31,41	3,77	0,00	12,00	0,00

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 66280

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0301 9063 6000 0110 5900 0614 3110 5363 2598 7274)
Contabil: 132,65 | Base Icms: 72,52 | ICMS: 9,29 | Complemento: 60,13
ECF: 201 / Cupom: 12663 / Data: 07/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/03/2024 09:34:59 - RECEBE2

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

PEDIDO Nº 438 - 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 - 07-03-2024 08:04:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOLACHA SALGADA			PCT	5	R$4,99	R$24,95
MACARRÃO			UNIT	15	R$3,59	R$53,85
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R$3,59	R$53,85
			TOTAL: R$132,65			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 438

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	5	R$24,95	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,20	5	R$31,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Bisc Agua e Sal Renata 360g	R$6,49	5	R$32,45		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	15	R$53,85	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,65	15	R$54,75		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Mac Semolado Basilar 400g Verde Parafuso	R$4,19	15	R$62,85		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	15	R$53,85	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,98	15	R$59,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Mac Semolado Basilar 400g Verde Ave Maria	R$4,19	15	R$62,85		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403131202345761233 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 260,00
DATA: 13/03/2024 - 09:03:01

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 09:03:03

==========

DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E2.C30.89D.220.E3F

==========

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

RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000005270** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-1033	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005270** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0344 6875 3100 0170 5500 1000 0052 7018 3280 3115 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	135240465728082 04/03/2024 14:50:03

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	04/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	04/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:49:55

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	19/03/2024	260,00									

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	77,33	260,00
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	260,00

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
10490	ARGAMASSA KERAKOLL	32149000	0500	5405	SC	5,000	37,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	JUNTA ESPACADOR NIVELADOR DE REVESTIMENTO 2,00 ECO	39269090	0500	5405	PC	5,000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafaela Radiologa

LANÇADO

Lançada

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$ 41,63 de tributos federais, R$ 35,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 /2019

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 56278

EMISSÃO: 01/03/24	**VALIDADE:** 01/03/24	**CONDIÇÃO:** 30 DIAS	**STATUS:** APROVADO

****** Preços Válidos até: ******

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
22470	ARGAMASSA PREMIUM FLEX 20KG QUARTZOLIT	5,000	SC	40,80	204,00	29,00	175,00
24804	ESPACADOR NIV. PORCELANATO 2,0MM C/50PCS CORTAG	5,000	UN	19,00	95,00	13,50	81,50

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	31/03/2024	256,50

Assinatura

Produtos (R$):	299,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	42,50
Total do Orçamento (R$):	256,50

Espaçador errado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Assunto	**REFORMA RADIOLOGIA (ESPAÇADOR 2MM/ ARGAMASSA PISO SOBRE PISO**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Eder2207 <eder2207@gmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Data	2024-03-01 09:01

Bom dia!

Poderia passar a seguinte cotação em papel timbrado, por favor somente colocar se tiver a pronta entrega hoje.

5 pacote espaçador de 2mm
5 saco de argamassa piso sobre piso

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

15:33:11 sexta-feira, 1 de março 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 168498

EMISSÃO.: 01/03/2024 **SAÍDA.:** 01/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 15 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$)	Total (R$)
10490	ARGAMASSA KERAKOLL POLIVALENTE 7 EM 1	5,000	SC	37,00	185,00
9692	JUNTA ESPACADOR NIVELADOR DE REVESTIMENTO 2,00 ECO	5,000	PC	15,00	75,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	168498/1	16/03/2024	260,00

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **260,00**

Somente as duas empresas estavam enviado p/ cotação.
Compra feita com urgencia p/ acabar de acertar o serviço radiologo

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:25
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 44,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.E24.384.537.BC6.C4C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 000.049.331 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0493 3110 0083 0848

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	135240445197685 01/03/2024 10:15:01

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	01/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	01/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:14:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2024	44,28									

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	44,28

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	44,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6703	PARAFUSO PHILLIPS MAD.3.5 X 30MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	20,0000	0,18	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36113	BUCHA FISCHER UX-06 C/ABA	39269090	0500	5405	PC	20,0000	0,97	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43133	SOQUETE MAGNETICO SEXT. B 5/16 ENCAIXE 1/4 P/ PARAFUSADEIRA	82042000	0500	5405	PC	1,0000	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60408	PONTA MONTADA PHIL/FENDA PH PEQUENA 065	00000000	0102	5102	JG	2,0000	6,93	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ferramenta parafusad

UTI

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: Jonas
Data: 11 / 3 / 24

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1129630|VENDEDOR: 11-LUIS CARLOS MACCORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 3, 08 Fed e 1, 97 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |RETIRADO CARLINHO |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 44,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.049.331** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 436 - 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 - 04-03-2024 14:30:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO PHILIPS MAD. 3.5X30MM CHIP BOARD				20	R$0,18	R$3,60
BUCHA FISCHER UX-06 C/ABA				20	R$0,97	R$19,40
SOQUETE MAGNETICO SEXT.B 5/16 ENCAIXE 1/4 P PARAFUSADEIRA				1	R$7,42	R$7,42
PONTA MONTADA PHIL/FENDA PH PEQUENA 065				2	R$6,93	R$13,86

TOTAL: R$44,28

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA A INSTALAÇAO DE TOMADAS NA UTI.

Casa São Paulo — Rua José Bonifácio, Nº 406 - 17250-085 - Bariri/SP — FONE:(14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1129630 — DATA DO PEDIDO: 01/03/2024 09:01:33
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): LUIS CARLOS MACCORIN — FONE: (14) 99881-6819 / (14) 3662-6522

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
50408	PONTA MONTADA PHIL/FENDA PH PEQUENA 065	JG	PROFIELD/TROYA	2	6,93	13,86
43133	SOQUETE MAGNETICO SEXT. B 5/16 ENCAIXE 1/4 P/ PARAFUSADEIRA	PC	LOTUS/STARFER/BLACK JACK	1	7,42	7,42
36113	BUCHA FISCHER UX-06 C/ABA	PC	FISCHER	20	0,97	19,40
6703	PARAFUSO PHILLIPS MAD.3.5 X 30MM CHIP BOARD	PC	BELENUS	20	0,18	3,60

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	31/03/2024	44,28

Valor Produtos:	R$ 44,28
Desconto pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 44,28

OBS. / RECADOS
RETIRADO CARLINHO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

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

Página 1 / 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403131204535614743 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 170,00
DATA: 13/03/2024 - 09:05:27

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 09:05:28

==========

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: 7.F4C.0D2.D01.F3A.6DC

==========

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DUNA TINTAS

JOSE GUERRA JUNIOR - ME

AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,1.171- CENTRO
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
FONE: (14) 3662-2737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002866 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0364 1348 3600 0161 5500 1000 0028 6617 4629 3724

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	135240520969716 11/03/2024 14:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015680118		64.134.836/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	11/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	11/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI		SP		14:24:13

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	11/03/2024	170,00									

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	55,89	170,00

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	170,00

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
67	PRETO CHASSIS S/B GL 3,600L ANJO PLUS	32081010	0500	5405	UN	1,000	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	REDUTOR P/ SINTETICO 0,900ML LAZZURIL	38140090	0102	5102	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itaú.
Ag 0424
CC 15 362-5

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 25,29 de tributos federais, R$ 30,60 de tributos estaduais.	

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13016

EMISSÃO: 06/03/24	VALIDADE: 06/03/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: APROVADO

****** Preços Válidos até: ******

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$)	Total Item (R$)
8499	REDUTOR LAZZURIL	1,000	LT	36,00	36,00	0,00	36,00
10391	TINTA AUTOMOTIVA ANJO PRETO CHASSIS SEMI-BRILHO 3,6 L	1,000	GL	148,00	148,00	0,00	148,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	06/03/2024	184,00

Assinatura

Produtos (R$):	184,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	184,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DUNA TINTAS

JOSÉ GUERRA JUNIOR-ME

AV.15 DE NOVEMBRO,1.171 - CENTRO BARIRI/SP FONE:(14)3662-2737

CNPJ:64.134.836/0001-61 I.E 201.015.680.118 E-MAIL :dunatintas@hotmail.com

ORÇAMENTO

		DESCRIMINAÇÃO DE MATERIAS	VALOR
01	gl	Preto chassis semi/brilho anjo	140,00
01	Lt	Redutor 900ml	30,00

TOTAL R$170,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:a vista

RESPONSÁVEL: _____

DATA: 11/03/2024

PLACA:

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CIDADE:bariri/sp

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Assunto	**Tinta Preto Chassi Marca Anjo**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	Eder2207 <eder2207@gmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Data	2024-03-04 11:05

Bom dia

Poderia enviar em papel timbrado a seguinte cotação?

1 galão de 3,6 litros preto chassi Marca Anjo.

1 litro de redutor (misturador)

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

NOSSA SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2019

SUS

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	DATA DOCTO	VALOR	BANCO	AG	C.C.
14/03/2024	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	11	12/03/2024	R$ 20.000,00	BB 001	8695-9	893-1
14/03/2024	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	MATERIAIS DESCARTAVEIS	1029	13/03/2024	R$ 519,70	BB 001	1819-8	74860-9
14/03/2024	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	MANUTENCAO EM MÓVEIS	2359	13/03/2024	R$ 35,00	55.412.118/0001-19		
					R$ 20.554,70			

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:15
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 14/03/2024
NR. DOCUMENTO 558.695.000.000.893
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA
AGENCIA: 8695-9 CONTA: 893-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.652.3BA.B29.239.4EF

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 205/2019

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
BRX5E4Z6R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2024 às 15:07:55

Chave de Acesso
1112130NRIZW425QMLIRT8FN1KLH3U7C

Criada em substituição à NFS-e 10

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/03/2024

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	05 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	20.000,00	R$ 20.000,00

LANÇADO

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$ 20.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.000,00**	**R$ 402,00**	**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$ 20.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CONSTRUTORA FERREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BRX5E4Z6R**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403141831034574253O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 519,70
DATA: 14/03/2024 - 15:34:20

PAGO PARA: Talita Jose Batista de Oliveira
CNPJ: 33.757.248/0001-50
CHAVE PIX: 7bccfbc5-50b6-4c1c-a431-dbdd583ee223
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000045134865242
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 15:34:22

==========

DOCUMENTO: 031409
AUTENTICACAO SISBB: C.DE8.EB3.DC4.460.08B

==========

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

RECEBEMOS DE TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1029 SÉRIE 1

TEMDPLAST
Embalagens Plásticas

TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
R. Abacatuaja, 667
Vila Itaim - 08190420 Sao Paulo/SP 951584391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1029
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0333 7572 4800 0150 5500 1000 0010 2918 6207 0103

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		135240538668957 13/03/2024 11:41:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
126158571114		33757248000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44690238000161		13/03/202
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV.CEL.ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409		CENTRO		17250000	13/03/202
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bariri		SP			11:32:0

FATURA / DUPLICATAS

14/3/24

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	519,7

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	**519,7**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,000	5,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
07	BOBINA PICOTADA AMBAR FUNDO SERRILHADO C/FITA . 4X7 (10.000)	39234000	0101	5102	un	1,0000	179,90000	179,90					
07	BOBINA PICOTADA FITA /SERRILHADA TRANSP. 4X7 (10.000)	39234000	0101	5102	un	2,0000	169,90000	339,80					

B B.
Agencia 1819-8
C/C 74860-9
Simoplast

R$ 519,70

Lançado
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; I - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 75,97 de tributos federais R$ 93,54 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2019

PEDIDO Nº 443 - TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 13-03-2024 15:06:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Bobina para Unitarização âmbar 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo			UNIT	1	R$179,90	R$179,90
Bobina para Unitarização transparente 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo			UNIT	2	R$169,90	R$339,80

TOTAL: R$519,70

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 443

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 13-03-2024 15:07:02

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 - 07/03/2024 21:02:36 **- FINALIZADA EM:** 31/03/2024 16:01:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA ESTOQUE

DETALHES: Bobina unitário/ COLOCAR FRETE EM CAMPO DE OBSERVAÇÃO CEP 17250-071./ PRAZO DE ENTREGA

PRODUTO: Bobina para Unitarização âmbar 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	NAO TENHO NO MOMENTO	R$0,00	1	R$0,00		
CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 64.505.308/0001-71	COM 5000 UNIDADES	R$100,80	1	R$100,80		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50	BOBINA 10.000U PRAZO DE ENTREGA 5Á7 DIAS	R$179,90	1	R$179,90	X	BOBINA COM MAIOR QUANTIDADE DE SAQUINHOS E O PREÇO MESMO ASSIM É MENOR COMPARADO COM OUTRO

PRODUTO: Bobina para Unitarização transparente 4 x 7 cm c/ fita Inv e serrilha no fundo - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	NAO TENHO NO MOMENTO	R$0,00	2	R$0,00		
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50	BOBINA 10.000U PRAZO DE ENTREGA 5Á7 DIAS	R$169,90	2	R$339,80	X	COMPRA PELO MELHO PREÇO
CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 64.505.308/0001-71	COM 10000 UNIDADES	R$192,00	2	R$384,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$519,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361415256388011
14/03/2024 15:38:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403141755723224726 3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 35,00
DATA: 14/03/2024 - 14:56:36

PAGO PARA: Vidracaria Mantovani
CNPJ: 55.412.118/0001-19
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000003663205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 14:56:37

==========

DOCUMENTO: 031408
AUTENTICACAO SISBB: C.B80.257.B03.79A.9FD

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

RECEBEMOS DE Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/03/2024 - DEST. / REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 35,00		NF-e **Nº 000.002.359** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME Rua Tiradentes, 423 B - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP TEL: (14)3662-4111	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.359** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0355 4121 1800 0119 5500 1000 0023 5917 1639 4964 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 mercadoria,sujeita ao regime de subs trib	135240540773218 13/03/2024 15:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201010483116		55.412.118/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	13/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av Antonio J de Carvalho, 409 ********	Centro		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2024	35,00									

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	35,00

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	35,00

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
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
554	Vidro Canelado	70072900	0500	5405	M2	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDIO FISCAL DE IPI. Sicoob 756 Ag 3188 c.c. 366.3205	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019

PEDIDO Nº 459 - VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA - 55.412.118/0001-19

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 - 14-03-2024 09:36:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VIDRO CANELADO 60CM				1	R$0,00	R$0,00

TOTAL: R$0,00

OBSERVAÇÕES: FORNECEDOR JÁ ESTA PRESTANDO SERVIÇO PARA A REFORMA DA SANTA CASA, POR ISSO, FOI PEDIDO QUE REALIZASSE A TROCA DO VIDRO DA PORTA DA COZINHA DA SANTA CASA (QUE ESTAVA QUEBRADO, PARA EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS E POEIRA) A PARTE DA REFORMA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 459

PRODUTO: VIDRO CANELADO 60CM - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SUS

Fechamento de Plantões AMBULATÓRIO DE DENGUE Comp FEVEREIRO 2024									
Es Cardozo Serviços Médicos Ltda	14/03/2024	R$	9.000,00		C6 Bank 336	0001	29808472-4	52.744.574/0001-78	09
M.E.A Serviços Medicos Ltda	14/03/2024	R$	18.000,00		BB 001	1656x	17809-8	52.252.518/0001-89	04
Rafaelle Rocha Ltda	14/03/2024	R$	1.500,00	51.457.715/0001-09	NUBANK 260	0001	34576779-3	51.457.715/0001-09	27
Bilancieri Assitencia Medica Ltda	14/03/2024	R$	1.500,00		Banco Nu Pagamentos S.A 260	0001	63524882-3	53.152.570/0001-63	10
Maria Eduarda Deopieri ME	14/03/2024	R$	1.500,00		Santander 033	0395	13.000.496-7	52.984.922/0001-84	15
Suelen Marcela Quirante Gabriel	14/03/2024	R$	1.500,00	51.214.350/0001-91	Santander 033	2990	120.001.385	51.214.350/0001-91	17
Pamela Martins Bueno	14/03/2024	R$	6.292,03		Santander 033	0646	030j.441-3	397.847.438-76	RPA 02-2024
		R$	39.292,03						

BX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

PAGAMENTOS PLANTÕES CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNOSE (AMBULATORIO DENGUE) FEVEREIRO/2024							
MÉDICOS	CRM	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
ELIANE CARDOZO SILVA	252917	6	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	9
MARIA EDUARDA S. BUENO ABIB	251332	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	4
RAFELLE ROCHA	246200	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	27
GIOVANNA B. BILANCIERI	252049	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	10
MARIA EDUARDA DEPIERI	248272	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	15
SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIEL	246205	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	17
PAMELA MARTINS BUENO	252554	6	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 6.292,03	RPA
				TOTAL	R$ 42.000,00	R$ 39.292,03	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371413322246811
14/03/2024 13:43:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403141445117398670 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.000,00
DATA: 14/03/2024 - 11:45:39

PAGO PARA: Es Cardozo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 52.744.574/0001-78
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000298084724
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 11:45:40

==========

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: E.65A.3EB.BC1.19B.332

==========

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: 02/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	9	23/02/2024

ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA

17066-470 - RUA HELIO BADAN, 2-150 - PARQUE JARAGUA
BAURU - SP - CEP: 17066-470
CNPJ/CPF:52.744.574/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR
Telefone: 1733533020 CCM 637515

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

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 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		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A 06 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNOSE NOS DIAS 13,15,16,19,20,21 DE FEVEREIRO DE 2024 VALOR UNITÁRIO DE R$1.500,00 TOTAL DE 9.000,00 (AMBULATÓRIO DENGUE)	9.000,00	9.000,00

Valor aproximado dos tributos (16,70%) fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando retenção para a seguridade social, conforme Instrução Normativa 2110/22, Artigo 115, Inciso III, Parágrafo 3°.

Empresa optante pelo simples nacional.

Eliane Cardozo

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		9.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		9.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	180,90
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:20
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2024
NR. DOCUMENTO 551.656.000.017.809
VALOR TOTAL 18.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.E.A S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 1656-X CONTA: 17.809-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.39E.C97.FAB.292.CF2

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000004	26/02/2024

Data e Hora de Emissão: 26/02/2024 07:40:01

Código de Verificação: QLNMXC-000004/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 53.252.518/0001-89 Inscrição Municipal: 7566 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA DA BANDEIRA 32, - CENTRO - CEP: 14955000

E-mail:

Telefone: () Celular: ()

Município: BORBOREMA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

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

Endereço: AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409, - CENTRO - CEP: 17.25000

Email:

Município: BARIRI Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

12 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNOSE NOS DIAS 05,06,07,08,14,15,16,17,18,19,20,21 DE FEVEREIRO DE 2024 VALOR UNITARIO DE R$1.500,00 TOTAL R$18.000,00 (AMBULATORIO DE DENGUE).

LANÇADO

Mª Eduarda ABSB

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 18.000,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):	
---		2,01		---
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseborborema.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = BORBOREMA / SP - ISS Devido ao prestador

Autenticidade

Recebi (emos) de: M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403141447584526838O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 14/03/2024 - 11:48:23

PAGO PARA: Rafaelle Rocha Ltda
CNPJ: 51.457.715/0001-09
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000345767793
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 11:48:24

==========

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 0.224.2C9.4F2.719.912

==========

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	Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
02/2024		27	23/02/2024

RAFAELLE ROCHA LTDA

17012-205 - RUA HENRIQUE SAVI, 3-62 APARTAMENTO 102 ANDAR 10
BAURU - SP - CEP: 17012-205
CNPJ/CPF:51.457.715/0001-09 Inscr. Estadual/RG:
Email: RAFAELLE_ROCHA@HOTMAIL.COM
Telefone: 047) - 91874442 CCM 634008

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO 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
Município da Prestação: Bariri - SP
CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
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 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - 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		--> 01 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNOSE NO DIA 04/02/2024 VALOR DE R$1.500,00 (AMBULATORIO DE DENGUE). --> DRA. RAFAELLE ROCHA, CRM 246200	1.500,00	1.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	30,15
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403141450047586857 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 14/03/2024 - 11:50:36

PAGO PARA: Benichel Bilancieri Servicos Medicos
CNPJ: 53.152.570/0001-63
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000635248823
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 11:50:37

==========

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 8.096.FD9.DB6.DA6.D0C

==========

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240223u53152570000163

RPS Nº 10 Série NFSE, emitido em 23/02/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000010	23/02/2024 15:53:05	5XU5-UQJX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.152.570/0001-63**

Nome/Razão Social: **BILANCIERI ASSISTENCIA MEDICA LTDA** Inscrição Municipal: **7.927.588-5**

Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 62 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-000** Inscrição Municipal: **----**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS

:DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS...

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

01 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNOSE NO DIA 03/02/2024 VALOR DE R$1.500,00 (AMBULATORIO DE DENGUE).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

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

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10 Série NFSE, emitido em 23/02/2024;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403141451291224240 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 14/03/2024 - 11:51:53

PAGO PARA: Maria Eduarda Depieri
CNPJ: 52.984.922/0001-84
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0395 - CONTA: 000000000130004867
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 11:51:54

==========

DOCUMENTO: 031404
AUTENTICACAO SISBB: 9.F41.9B4.1A0.5A6.1EA

==========

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

MUNICÍPIO DE MAÇAUBAL-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)

Número da NFS-e:	Data e Hora da Emissão da NFS-e:	Código de Verificação da NFS-e:
15	23/02/2024 17:07:40	5AB408B2

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:
					23/02/2024

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **********

Razão Social: MARIA EDUARDA DEPIERI-ME

CPF/CNPJ: 52.984.922/0001-84

Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	Telefone:	E-mail:
070/2023	ISENTO		

Endereço:	Número:	Complemento:
RUA SEBASTIAO DIBO	561	

Bairro:	Cidade:	CEP:
CENTRO	MACAUBAL-SP	15270-000

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	NIF:
44.690.238/0001-61			

Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO — Número: 409

Complemento:	Bairro:	Cep:
	CENTRO	17250-000

Cidade:	País(BACEN)	Telefone:	E-mail:
BARIRI-SP			

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R$)
01 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNOSE NO DIA 09/02/2024 VALOR DE R$1.500,00 (AMBULATORIO DE DENGUE).	1.500,00	1,00	1.500,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 403-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Código CNAE:

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	ISS Retido na Fonte:	Número do Processo:	Incentivo Fiscal:	Optante Simples Nacional:
1-Exigível	NÃO		NÃO	SIM

Município de Incidência do ISS:	Município de Prestação de Serviço:	Regime Especial de Tributação:
MACAUBAL-SP	BARIRI-SP	0-Outros

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Desconto Condicionado	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	2,01% R$ 30,15	R$ 30,15	R$ 1.500,00

Valor Líquido NFS-e: R$ 1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R$0,000,000,000,000,00, municipais: R$30,15, outros: R$0,00

LANÇADO

Recebi(emos) de **MARIA EDUARDA DEPIERI-ME** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

_____/_____/_____

Assinatura do recebedor

Número da NFS-e:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
15	23/02/2024	5AB408B2

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403141452497462199 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 14/03/2024 - 11:53:15

PAGO PARA: Suelen Marcela Quirante Gabriel
CNPJ: 51.214.350/0001-91
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000120001385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 11:53:16

==========

DOCUMENTO: 031405
AUTENTICACAO SISBB: 5.323.A80.4A7.E0F.B3C

==========

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

20240223u51214350000191

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000017	23/02/2024 17:03:10	FQBA-UKRV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.214.350/0001-91**
Nome/Razão Social: **SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIEL** Inscrição Municipal: **7.751.787-3**
Endereço: **R BOA ESPERANCA 229, APT 142B3 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 03408-000**
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: **Av ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-970**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **financeiro@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente 01 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNOSE NO DIA 14/02/2024 VALOR DE R$1.500,00 (AMBULATORIO DE DENGUE).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403141455521476857 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.292,03
DATA: 14/03/2024 - 11:56:31

PAGO PARA: Pamela Martins Bueno
CPF: ***.847.438-**
CHAVE PIX: 39784743876
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10104413
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 11:56:33

==========

DOCUMENTO: 031407
AUTENTICACAO SISBB: 6.189.242.341.56E.7B5

==========

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

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

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	**000306185 PAMELA MARTINS BUENO** PIS/NIT: 20211512197 RG: 50.701.030-9 CPF: 39784743876 RUA HELDER BONINI 00170 17258528-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.557,20
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	9.000,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		1.150,77

LÍQUIDO RECEBIDO: 6.292,03

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 02/2024 (10 a 13, 17 e 18) REALIZ. CENTRO DE ESPECIALIDADE E DIAGNOSE

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

a importancia supra de R$ 6.292,03

SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS * * *

SUS

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR	PIX	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	CNPJ
15/03/2024	ACF SAUDE AMBIENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	99	R$ 450,00	149974-55791	Nu Bank 0260	0001	13031.734-7	45.544.263/0001-08
15/03/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	63	R$ 380,00	31.900.094/0001-89				
15/03/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	65	R$ 180,00	31.900.094/0001-89				
15/03/2024	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11652	R$ 415,16	BOLETO				
15/03/2024	BIANCA YURI SAKURAI	MARKETING DIGITAL	5778	R$ 900,00		INTER - 077	0001	8118610-0	502.083.858-60
15/03/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	5276	R$ 130,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
15/03/2024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	IMPRESSORA CENTRAL (LOCAÇÃO E IMPRESSÃO)	4434	R$ 2.293,50	09.417.513/0001-77	Sicoob Credicoonai 0756	3188	355870-3	09.417.513/0001-77
15/03/2024	CLÍNICA MÉDICA ULTRAMED LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	969	R$ 2.111,62		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81
15/03/2024	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16685	R$ 568,36	44.495.554/0001-82	B.B. 001	0198-8	3050-3	44.495.554/0001-82
15/03/2024	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	16686	R$ 163,54	44.495.554/0001-82	B.B. 001	0198-8	3050-3	44.495.554/0001-82
15/03/2024	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	17543	R$ 819,00	09.532.640/0001-17	Itau 341	0424	14327-9	09.532.640/0001-17
15/03/2024	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	DESPESA COM INTERNET	1000280258	R$ 40,98	B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	
15/03/2024	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	DESPESA COM INTERNET	185725	R$ 48,02	B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	
15/03/2024	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	363	R$ 129,00	boleto				
15/03/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	OXIGENIO	4112	R$ 9.155,90	boleto				
15/03/2024	L.P MORETTI BAURU ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15865	R$ 555,10	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	0013-2	427.656-6	03.013.365/0001-49
15/03/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES PERIODICOS	22626	R$ 801,77	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
15/03/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	22849	R$ 17.155,27	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
15/03/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	22848	R$ 3.213,53	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
15/03/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	22847	R$ 8.684,89	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
15/03/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	PLANTÃO - LABORATÓRIO	22851	R$ 4.692,50	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
15/03/2024	MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	UNIFORMES/EPI	153	R$ 99,90	05.870.120/0001-61				
15/03/2024	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	156	R$ 13.200,00	Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40	
15/03/2024	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	1370	R$ 4.730,04	B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90	
15/03/2024	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)	7098	R$ 1.787,81	Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	
15/03/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4197	R$ 230,00	B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	
15/03/2024	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	59061	R$ 504,37	boleto				
15/03/2024	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17077	R$ 1.248,95	BOLETO				
15/03/2024	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	223076	R$ 101,00	BOLETO				
15/03/2024	Rogerio Aparecido dos Santos Manutencao	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	58	R$ 1.484,00	Sicred 748	3009	29.506-0	27.662.726/0001-46	
15/03/2024	Rogerio Aparecido dos Santos Manutencao	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	59	R$ 393,50	Sicred 748	3009	29.506-0	27.662.726/0001-46	
15/03/2024	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	-	R$ 27,11	boleto				
15/03/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SOFTWARE DE GESTAO	9274	R$ 5.370,00	boleto				
15/03/2024	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7998	R$ 84,80	67.151.316/0001-55	B.B 0001	0198-8	19818-8	67.151.316/0001-55
15/03/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	REFORMA DOS QUARTOS	49431	R$ 45,42	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
15/03/2024	WEBLINE SOFTWARE LTDA	WEB SITE	406222	R$ 400,00	boleto				
15/03/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA FUNCIONÁRIOS	Parcela 09 de 10	R$ 970,00	Sueli - Acordo	BOLETO			
15/03/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	7 PARCELA DE 17	R$ 2.000,00	Acorod Dr Gil	Bradesco 0237	0061	702.166-6	418.812.808-96

R$ 85.565,04

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/10/9

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351515288133841
15/03/2024 16:01:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151350544065175 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 450,00
DATA: 15/03/2024 - 10:51:58

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

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 10:51:59

==========

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 3.581.BBC.00F.CDD.66E

==========

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

MUNICIPIO DE BORACÉIA

MUNICIPIO DE BORACÉIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
99

Código de Verificação de Autenticidade
K59PR5277

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2024 às 10:54:32

Chave de Acesso
49370W3C18NHXNQPGI6XCM6YLAQ78GHJ

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
				01/03/2024

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: 20/03/2024 R$ 450,00 Doc: 000099 Obs: BANCO NUBANK (CÓD. COMPE Nº 260 / CÓD. ISPB Nº 18236120), AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 43081764-7, FAVORECIDO: ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA (CNPJ 45.544.263/0001-08). CHAVE PIX: 14997455791.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **99** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K59PR5277**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151352196430134 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 380,00
DATA: 15/03/2024 - 10:53:38

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 10:53:39

==========

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: F.1CD.8B8.254.B83.88C

==========

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: 001/2024

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000006324039185698165

Número da NFS-e 63	**Competência da NFS-e** 05/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/03/2024 11:26:21	
Número da DPS 97	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/03/2024 11:26:21	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Instalação de Ar-condicionado 9 mil BTUS Sala do Dr Galo

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$ 380,00	**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$ 380,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 380,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151354019072114 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 180,00
DATA: 15/03/2024 - 10:54:33

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000236217 76
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 10:54:35

==========

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB: B.EF3.649.CE0.4A2.851

==========

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
35052032231900094000189000000000006524030107161578

Número da NFS-e
65

Competência da NFS-e
12/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/03/2024 18:10:23

Número da DPS
99

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/03/2024 18:10:23

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.900.094/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432

Município
Bariri - SP

CEP
17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Higienização ar-condicionado 12 mil BTUS com retirada, sala de medicação ponto socorro.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 180,00

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$ 180,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080085192042141619660008596560000041516
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	31.504
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,16
VALOR COBRADO	415,16

==========

NR.AUTENTICACAO A.B54.345.BA2.BDB.2A7

==========

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11652

Código de Verificação de Autenticidade
8LUYLSF11

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2024 às 15:03:35

Chave de Acesso
1109178JF2RCT2S2C38C0UEC2P30U0IQ

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
13538	UNICA	RPS	04/03/2024	03/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**

Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
3,6827%	0000170000008	4642702	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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 - 15/03/2024 - R$ 415,16

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 2019

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 11652 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8LUYLSF11

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: **15/03/2024**

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
04/03/2024	12695/1	DM	N	04/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00008519-2

(=) 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 00851.920421 41619.660008 5 96560000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/03/2024**

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
04/03/2024	12695/1	DM	N	04/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00008519-2

(=) 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

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151359158792168880
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 900,00
DATA: 15/03/2024 - 10:59:47

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

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 10:59:49

==========

DOCUMENTO: 031505
AUTENTICACAO SISBB: D.DBF.DD9.80E.01C.46E

==========

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
35052032249702664000191000000000027240348384116 22

Número da NFS-e 27	**Competência da NFS-e** 08/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/03/2024 16:12:06	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 24	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/03/2024 16:12:06	

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 49.702.664/0001-91	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 49.702.664 BIANCA YUKI SAKURAI		**E-mail** -	
Endereço HUMAITA, 679		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-180
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 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço social media			

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114061100

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151401165895479O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 130,00
DATA: 15/03/2024 - 11:01:41

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 11:01:43

==========

DOCUMENTO: 031506
AUTENTICACAO SISBB: C.32D.738.827.BA7.74C

==========

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

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 000005276 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6875 3100 0170 5500 1000 0052 7611 8768 9552

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		135240530239381 12/03/2024 13:33:05
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	12/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		12/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:33:02

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	27/03/2024	130,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	130,00
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	130,00

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
8876	SUVINIL ACR.FOSCO BASE(A2) 1/4	32091010	0500	5405	1/4	2,000	65,0000	130,00	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:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 14/3/24

Rodrigo

Compra para fazer teste de cor.

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$ 17,48 de tributos federais, R$ 23,40 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13039

EMISSÃO: 12/03/24	VALIDADE: 12/03/24	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$)	Total Item (R$)
3654	SUVINIL ACR.FOSCO BASE (A) 1/4 PUMA	1,000	LT	65,00	65,00	0,00	65,00
8876	SUVINIL ACR.FOSCO BASE (A2) 1/4 BROTO DE FEIJAO	1,000	1/4	65,00	65,00	0,00	65,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/03/2024	130,00

Assinatura

Produtos (R$):	130,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	130,00

Radiologo

Reforma

Compra em obra. para fazer teste de
co. Liga 1 litro de cada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
5276	COMPRA FEITA DE AMOSTRA PARA PODER ESCOLHER QUAL TOM SERIA MELHOR NA PAREDE, A ALVORADA TINHA A PRONT ENTREGA

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/20/09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151402564182178OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.293,50
DATA: 15/03/2024 - 11:03:20

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: 15/03/2024 - 11:03:22

==========

DOCUMENTO: 031507
AUTENTICACAO SISBB: 9.276.2D5.950.12E.D04

==========

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

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
4434

Código de Verificação de Autenticidade
IV6LVOY6J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2024 às 13:19:21

Chave de Acesso
11090244EWVJ1KW5Y9QOUZGD72QI9RVI

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/03/2024

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
741,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MATERNIDADE	0,05	R$ 37,05
1.949,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RECEPÇÃO CENTRAL	0,05	R$ 97,45
7.515,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 375,75
6.384,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FINANCEIRO	0,05	R$ 319,20
3.690,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PS 01	0,05	R$ 184,50
3.647,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PS 02	0,05	R$ 182,35
2.830,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PS 03	0,05	R$ 141,50
5.114,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 255,70
1,00	UN	IMPRESSORA GERAL	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.02**

Assistência técnica.

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R$ 2.293,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.293,50**	**2,01%**	**0000140000002**	**4751201**		

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 46,10	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.293,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$308,48 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$61,92 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

REF A FEVEREIRO/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4434** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IV6LVOY6J**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

RELATORIO SANTA CASA FEVEREIRO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	114280	115021	741
PRONTO SOCORRO	204894	212409	7515
FINANCEIRO	232753	239137	6384
POS 2 INTERNAÇÃO	272659	277773	5114
RECEPÇÃO	184274	186223	1949
PS 01	140645	144335	3690
PS 02	130707	134354	3647
PS 03	138864	141694	2830

TOTAL DE 31870 IMPRESSÕES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2019

Configurações da Impr (3/4)

HL-L6202DW N. de série=U64182M7N871582
Versão Princ.: 1.33
Versão Sec1: 1.31
Tamanho da RAM = 256Mbytes

B 03
04/03/2024

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Papel MU
47882
0% 100%

Unid. Fusor
58306
0% 100%

**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1
0% 100%

60473
Unid. Laser
0% 100%

58306
0% 100%

<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 141694
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 148
Contagem de impres. de PC: 141361
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 148
Outra Contagem: 333
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 3.05%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 2118
Bandeja1: 139527
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 74
Saída Padrão: 141620

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 128421
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 5
Outros: 13268

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 141082
Espesso/+Espesso/Bond: 612
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>
Toner de Superalto Rendimento

<Total de papéis presos: 79>
Pap preso Band.: 2
Papel preso B1: 41
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 12
Papel Preso Dent: 24
Papel Preso 2 lados: 0

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1:	Autodiagnóstico	Página: 137189
2:	Autodiagnóstico	Página: 137189
3:	Cilindro !	Página: 136866
4:	Sem Unid. Clnd	Página: 135897
5:	Pap.preso na MU	Página: 135897
6:	Ppl preso dentro	Página: 135356
7:	Ppl preso Bndj 1	Página: 122813
8:	Ppl preso atrás	Página: 122609
9:	Cilindro !	Página: 121820
10:	Sem Unid. Clnd	Página: 121813

<Contagem das reposições>
Cartucho de Toner: 22
Unid. Cilindro: 3
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
** Com base em impressão A4/Carta.
*** Cobertura estimada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019

Jerônimo

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

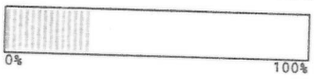
*Cartucho toner

Kit AP MF

49823

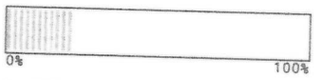
Unid. de fusão

55665



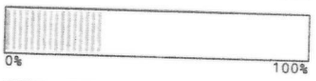
**Unidade tambor

PF Kit 1

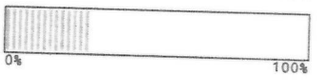


60516

Unidade laser



55665



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 144335
Cont. pág. total 2 lados: 9436
Cont. PC-Print: 144021
Cont. PC-Print 2 lados: 9436
Cont. outra: 314
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.91%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 139484
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 4708
Saída padrão: 139607

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 144085
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 144244
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: 123>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 39
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 38
Encr. interno: 31
Encrav. 2 lados: 14

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Encrav. interno	Página: 142493
2: Substituir Toner	Página: 139082
3: Encrav. interno	Página: 138623
4: Toner baixo	Página: 138589
5: Encrav. ld.duplo	Página: 131896
6: Substituir Toner	Página: 127070
7: Encrav. ld.duplo	Página: 126991
8: Toner baixo	Página: 126567
9: Tambor!	Página: 126524
10: Encrav. ld.duplo	Página: 126076

<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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

* 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

Técnico

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182J9N659516
Versão princ.: 1.54
Versão Sub1: 1.47
Tam RAM = 256Mbyte

Fls 2 04/07/2024

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

47474

Unid. de fusão

65646

0% 100%

**Unidade tambor

PF Kit 1

86459

Unidade laser

65646

0%

<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 134354
Cont. pág. total 2 lados: 37066
Cont. PC-Print: 134065
Cont. PC-Print 2 lados: 37066
Cont. outra: 289
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.58%

<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: Subst. tambor Página: 133790
2: Fim tambor breve Página: 133679
3: Encrav. Atrás Página: 128186
4: Encrav. interno Página: 126533
5: Encrav. Atrás Página: 126533
6: Encrav. interno Página: 125861
7: Encrav. ld.duplo Página: 125749
8: Tambor! Página: 124653
9: Encrav. ld.duplo Página: 124052
10: Tambor! Página: 124014

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 16
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

<tal de páginas impressas>
deja MF: 2526
eta 1: 113541
ta 2: 0
a 3: 0
a 4: 0
s: 18305
padrão: 115592

páginas impressas>
: 111404
io: 0
ve: 0
)

)0

nas impressas>
eciclado: 134354
osso/Bond: 0
osso/Reciclado: 0

idade

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

Veronica

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 05/02/2013 01:07
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SER: U63267L4T554040

Ofício Informa Cons/Jpl.

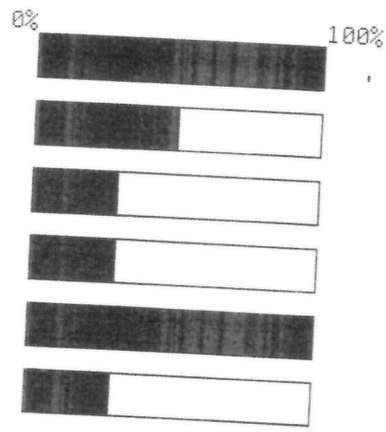
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Internet Fax Job
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	
DOMÍN.REENVIO	: DESATIVADO
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	
TIPO DE ARQ.	: CÓR 100 DPI
DIGIT. PARA FTP	: PDF
QUALIDADE	
TIPO DE ARQ.	: COR 100 DPI
DIGIT. PARA REDE	: PDF
QUALIDADE	
TIPO DE ARQ.	: COR 100 DPI
P/SERVIDOR FAX	: PDF
PREFIXO	: DESATIVADO
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:186223
FAX/LISTA	:003333
COPIAR	:054030
IMPRIMIR	:128799
QTDE.RAM	:15MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

04/03/2024

Veronico

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

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	181.242
Personalz.	1.0	105

	Copiar	
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	329
A4 (210x297 mm)	1.0	43.564
Ofício (8.5x13)	1.2	145
Personalz.	1.0	17

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	195,053.2
Copiar	44,084.0
Fax	0.0
Total	239,137.2

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)	0
A4 (210x297 mm)	2,182
RA4 (215x305 mm)	70,330
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personalz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	16,646
Enviar	55,874
Fax	0
Total	72,520

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

09/02/2024

Veronica

Página de uso

HP LaserJet 500 MFP M525

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXFCG8T0H4
Nome do Produto: HP LaserJet 500 MFP M525
Apelido: HP LaserJet 500 MFP M525

Impressões

Tamanho papel	Imprimir	
	Unidades	Total
A4 (210x297 mm)	1.0	256,239

Tamanho papel	Copiar	
	Unidades	Total
Carta (8.5x11")	1.0	1
Ofício (8.5x13")	1.2	1,528
A4 (210x297 mm)	1.0	19,700

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	256,239.0
Copiar	21,534.6
Fax	0.0
Total	277,773.6

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8.5x11")	0
Ofício (8.5x14")	0
Executivo (7.25x10.5")	0
Cartão (8.5 x 5.5")	0
Ofício (8.5x13")	0
A4 (210x297 mm)	2,304
A6 (148x210 mm)	30,281
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
Personal2.	0
	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	14,146
Enviar	18,139
Fax	0
Total	32,585

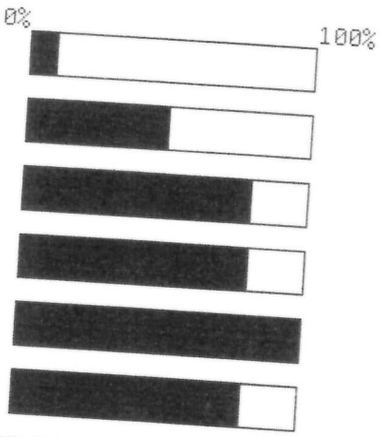
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

04/02/2024

Veronica

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 11/09/2023 09:24
NR.SÉR: U63263L3N592005



TOTAL DE IMPRESSÕES	:212409
LISTAGEM	:000197
COPIAR	:040478
IMPRIMIR	:171734
QTDE.RAM	:64MB

L RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

04/09/2024

Veronica

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

MATERNIDADE

HORA : 03/01/2016 23:32
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

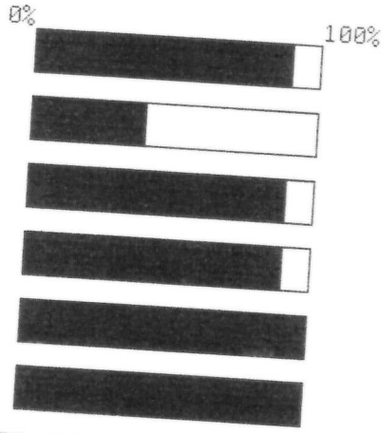
04/03/2024.

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	
DOMíN.REENVIO	: DESATIVADO
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	
PREFIXO	: DESATIVADO
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:115021
FAX/LISTA	:000311
COPIAR	:009897
IMPRIMIR	:104812
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Terônica

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:01
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 15/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 2.111,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.AD4.BC4.A13.853.409

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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
969

Código de Verificação de Autenticidade
1L8JFQW4F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2024 às 08:39:04

Chave de Acesso
1101663ZU6VLO4Z73V9PMOY9WY7E5HTV

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
				01/03/2024

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
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2024.	1.560,00	R$ 1.560,00
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	690,00	R$ 690,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 45,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.250,00 x 0,65%)	COFINS (2.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.250,00 x 1,50%)	CSLL (2.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 14,63	**R$ 67,50**	**R$ 0,00**	**R$ 33,75**	**R$ 22,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.111,62

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$302,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$60,52

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **969** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1L8JFQW4F**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

LISTA DE [illegible]

01/01 – Katia Cristina Valencia .....Abd.....$ 140,00
03/01 – Luciana Tainara Lima .....DopplerObst.....$ 250,00
04/01 – Benedito Ap. Ferraz ..... Abd.....$ 140,00
14/01 – Paola Brenda Turibio.....Obst.....$ 110,00
15/01 – Ana Livia Leonel Zago .....Abd.....$ 140,00
24/01 – Gabriela Vitória Silva .....Doppler Obst.....$ 250,00
25/01 – Gildo Gomes Santos .....Abd.....$ 140,00
27/01 – Bianca Pereira .....Obst..... .....$ 110.00
29/01 – Marcela Boldoni Oliveira .....Abd.....$ 140,00
31/01 – Jose Ap. Gregorio.....Abd.....$ 140,00
$ 1.560,00

LISTA DE ULTRASSOM MÊS DE FEVEREIRO 2024

01/02 – Gabriela Vitoria R. Silva .....Vag Obst.....$ 110,00
16/02 – Hosana Silva .....Vag Obst.....$ 110,00
23/02 – Leonilda Sola Oliveira ..... Abd.....$ 140,00
23/02 – Elisa Cristina Papoti.....Vag.....$ 110,00
28/02 – Karina Juliana Rodrigues .....Vag.....$ 110,00
29/02 – Maria Quiteria Silva.....Vag .....$ 110,00
$ 690,00

Valor total dos exames de ultrassom realizados nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024 = $ 2.250,00

Bariri.04 de março de 2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2019

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:38
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 15/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 568,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.5EA.BFF.2DE.C68.8A2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016685 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0166 8515 0905 0924

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		135240530124599 12/03/2024 13:20:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:20:42

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	19/03/2024	568,36									

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	631,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	568,36

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
1410	CABO FLEXIVEL 16,0 MM PRETO	85444900	0400	5405	MT	39,000	14,1710	552,67	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	CONECTOR PF- 25 - CABO 25MM	85359090	0400	5405	UN	3,000	14,2800	42,84	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO PIRELLI 10 MTS	40059190	0500	5405	UN	1,000	36,0000	36,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago no Pregon mesmo sendo o segundo ao prazo por conseguinte pagamento a prazo e entrega imediata.

A entrega do segundo estava parada devido a falta de tomada de energia.

1 Distribuição do Orgamo

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTE NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
X TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 12/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE I.P.I. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1500 DECRETO 45490/2000.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE VENDA 415467

EMISSÃO.: 11/03/2024 **SAÍDA.:** 11/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO

VENDEDOR : GUSTAVO RODRIGO BARATELLA

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522

NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI

ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO

CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1410	CABO FLEXIVEL 16,0 MM² PRETO	39,000	MT	14,1710	552,67
1580	CONECTOR PF- 25 - CABO 25MM	3,000	UN	14,2800	42,84
888	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO PIRELLI 10 MTS	1,000	UN	36,0000	36,00

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
415467/1	10/04/2024	631,51

CARNEGUINHO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **631,51**

568,76

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

ORÇAMENTO DE VENDA 20758

EMISSÃO: 11/03/24	VALIDADE: 18/03/24	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$)	Total Item (R$)
45	CABO FLEXIVEL (037) 16,0 MM PT 750V	39,000	MT	14,60	569,40	21,81	547,59
115	CONECTOR SPLIT BOLT (03) PF-25MM	3,000	UN	8,50	25,50	0,98	24,52
227	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MM X 10MTS/5MTS	1,000	MT	29,00	29,00	1,11	27,89

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/03/2024	600,00

Assinatura

Produtos (R$):	623,90
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	23,90
Total do Orçamento (R$):	600,00

Somente Vista

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: 116124 Emissão: 11/03/2024 **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
148	CABO FLEX. 16,0 MM2 PRETO	39,00	MT	11,1000	432,90
83	CONECTOR PF 25 MM2	3,00	UN	10,4500	31,35
473	FITA ISOL. PRYSMIAN AUTO FUSAO 10MT I-10	1,00	UN	30,3100	30,31

Total de Itens: 3
Desconto: 0,00

Total dos Produtos: 494,56
Total do Orçamento: 494,56

Preço pagamento antecipado
empresa de fora

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODOS - PAPEL RECICLADO

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
16685	FEITA A COMPRA NO PREGON MESMO SENDO O SEGUNDO NO MELHOR PREÇO, POIS CONSEGUI PAGAMENTO A PRAZO E ENTREGA IMEDIATA. O ABASTECIMENTO DE OXIGENIO ESTAVA PARADO DEVIDO A FALTA DE TOMADA DE OXIGENIO.

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:11
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 15/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 163,54

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 2.426.10E.60C.894.BAB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016686 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0166 8610 0098 3659

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		135240530124610 12/03/2024 13:20:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:20:42

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	19/03/2024	163,54									

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	181,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	163,54

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
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM	85444900	0400	5405	MT	30,000	5,2703	158,11	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13973	MINIDISJUNTOR ELITEK UNIPOLAR 32	85362000	0500	5405	UN	2,000	11,8000	23,60	2,36	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: Raul C...
Data: 12/03/24

Reforma Radiador

Item usado para mudança de caixa eletrica do banheiro raio x novo para lanchonete

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

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 32825

EMISSÃO: 11/03/24	VALIDADE: 18/03/24	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — IE...:
VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON — FONE.: (14) 3662-6522

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM²	30,000	MT	5,27	158,11	15,81	142,30
13973	MINIDISJUNTOR ELITEK UNIPOLAR 32A	2,000	UN	11,80	23,60	2,36	21,24

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/04/2024	163,54

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

Assinatura

Produtos (R$):	181,71
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	18,17
Total do Orçamento (R$):	163,54

OK

Pronto entrega com muito preço
Rapidez entrega

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 56455

EMISSÃO: 11/03/24 | VALIDADE: 11/03/24 | CONDIÇÃO: À VISTA | STATUS: APROVADO

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BAR
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.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
20763	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32A LUKMA/STARK	2,000	UN	10,60	21,20	3,21	17,99
18980	FIO FLEXIVEL PRETO 6,0MM MEGATRON/DAKOTA/CPR	30,000	MT	7,55	226,50	34,49	192,01

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/03/2024	210,00

Assinatura

Produtos (R$):	247,70
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	37,70
Total do Orçamento (R$):	210,00

Rua Alto

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

ORÇAMENTO DE VENDA 20759

EMISSÃO: 11/03/24	VALIDADE: 18/03/24	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
CIDADE...: BARIRI — **UF..:** SP — **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
BAIRRO...: CENTRO — **CEP.:** 17.250-000 — **IE...:**
VENDEDOR.: 26 - REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA — **FONE.:** (14) 99848-0583

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1133	GN - MINIDISJUNTOR 1P MONO 25A	2,000	UN	10,00	20,00	1,40	18,60
219	CABO FLEXIVEL (028) 6,0 MM PT 750V	30,000	MT	5,00	150,00	10,50	139,50

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/03/2024	158,10

Assinatura

Produtos (R$):	170,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	11,90
Total do Orçamento (R$):	158,10

Desconto errado.

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: 116123 Emissão: 11/03/2024 **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
8083	WAC DISJUNTOR WEG DIN UNIP. MDWP- C32	2,00	UN	10,7800	21,56
6672	CABO FLEX. 6,0 MM2 PRETO	30,00	MT	4,4500	133,50

Total de Itens: 2
Desconto: 0,00

Total dos Produtos: 155,06
Total do Orçamento: 155,06

Pagamento a vista
Cidade de Piraju

Urgencia de instalar a mudança de Piraju

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODOS - PAPEL RECICLADO

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
16686	ITENS USADOS PARA MUDANÇA DE CAIXA ELETRICA DO BANHEIRO DO RAIOX NOVO PARA A LANCHONETE. FEITO COTAÇÃO VIA PAPEL POR SER OBRA DA REFORMA

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151415049945659 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 819,00
DATA: 15/03/2024 - 11:15:30

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 11:15:32

==========

DOCUMENTO: 031508
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2A.DED.845.9C6.7A2

==========

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

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 000017543
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 000017543 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0309 5326 4000 0117 5500 1000 0175 4313 5053 6053

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	135240531625630 12/03/2024 15:47:20

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	12/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		12/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		15:47:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/03/2024	819,00									

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
38,63	6,96	0,00	0,00	250,22	995,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	176,34	0,00	0,00	819,00

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
335	CAIXA LUZ PVC 4X2	39251000	060	5405	UN	5,000	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	CAIXA LUZ PVC 4X4	39251000	060	5405	UN	2,000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	25221000	060	5405	UN	3,000	13,1900	39,57	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	3,000	40,8000	122,40	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50361	CIMENTOLIT REJUNTALITE FLEX. BRANCO1KG	32149000	060	5405	UN	2,000	8,4900	16,98	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
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	84818019	060	5405	UN	2,000	141,6500	283,30	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	FITA VEDAROSCA FITAFLON 25M.	39209990	060	5405	UN	1,000	5,1200	5,12	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45878	FORTLEV LUVA CORRER 25MM.	39174090	060	5405	UN	1,000	10,1000	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	LIXA FERRO 100	68051000	000	5102	UN	1,000	4,0100	4,01	0,48	3,53	0,64	0,00	18,00	0,00
28120	OTTO VEDALIT SACHE 900ML	38244000	000	5102	UN	1,000	18,2700	18,27	0,00	18,27	3,29	0,00	18,00	0,00
404	SERRA BI-METAL 24D	82029100	060	5405	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	TIGRE ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	39174090	060	5405	UN	2,000	4,7200	9,44	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	35061090	000	5102	UN	1,000	19,1200	19,12	2,29	16,83	3,03	0,00	18,00	0,00
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	3,0900	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	TIGRE CURVA SOLD. 90 50MM.	39174090	060	5405	UN	5,000	13,5800	67,90	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	TIGRE JOELHO SOLD. 45 50MM.	39174090	060	5405	UN	2,000	8,0200	16,04	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	TIGRE JOELHO SOLD. 90 50MM.	39174090	060	5405	UN	2,000	5,5500	11,10	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	TIGRE LUVA DE CORRER SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	1,000	5,1700	5,17	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28321	TIGRE REGISTRO ESF UNIAO SOLD 50 MM	84818095	060	5102	UN	1,000	59,0800	59,08	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	TIGRE TE 90 SOLD. 50MM.	39174090	060	5405	UN	1,000	31,0500	31,05	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM.	39172300	060	5405	UN	1,000	16,8000	16,80	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	39172300	060	5405	UN	2,000	8,5000	17,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
TOTAL [X] PARCIAL [ ] Recebidos 18 dos 18 itens.
TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019
Nome Completo:
Data: 12/3/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 108,83 de tributos federais, R$ 141,42 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157	

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 704775

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 80/24

MISSÃO.: 19/02/2024 **SAÍDA.:** 19/02/2024 **APLICAÇÃO.:**

GTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** JOAO VICTOR ABREU

AZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.....** : (14) 3662-

OME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI

NDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO

IDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ND. 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	1,000	UN	13,19	13,19
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	1,000	UN	40,80	40,80
28120	OTTO VEDALIT SACHE 900ML	1,000	UN	18,27	18,27

OTTA

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	704775/1	15/03/2024	72,26

TOTAL DA VENDA:

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 704963

EMISSÃO.: 20/02/2024 **SAÍDA.:** 20/02/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 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) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 0306/2019

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
45878	FORTLEV LUVA CORRER 25MM.	1,000	UN	10,10	10,10

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
704963/1	15/03/2024	10,10

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 10,

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 706127

EMISSÃO.: 28/02/2024 **SAÍDA.:** 28/02/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** JOAO VICTOR ABREU

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE..** : (14) 3662-93

NOME 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)

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 89

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	2,000	UN	13,19	26,38
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	2,000	UN	40,80	81,60

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
706127/1	15/03/2024	107,98

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 10

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 706303

EMISSÃO.: 29/02/2024 **SAÍDA.:** 29/02/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 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 3662-9

NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO

CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
50361	CIMENTOLIT REJUNTALITE FLEX. BRANCO 1KG	2,000	UN	8,49	16,98

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
706303/1	15/03/2024	16,98

TOTAL DA VENDA:

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 706530

TERMO DE CONVÊNIO 6071

EMISSÃO.: 01/03/2024 **SAÍDA.:** 01/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** JOAO VICTOR ABREU

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3

NOME 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$)	Total (R$)
335	CAIXA LUZ PVC 4X2 CANAL	5,000	UN	1,40	7,00
336	CAIXA LUZ PVC 4X4 CANAL	2,000	UN	2,90	5,80
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO	10,000	MT	2,42	24,20

LOJA

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	706530/1	15/04/2024	37,00

TOTAL DA VENDA:

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

Assunto	**ITENS PARA OS DOIS BANHEIROS DO RAIOX (REFORMA RADIOLOGIA)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>, Bariri Franquia <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>, Eder2207 <eder2207@gmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Data	2024-03-06 10:51

Bom dia

Poderia enviar a seguinte cotação em papel timbrado

2 adaptador de 1 1/2

2 cotovelo de 1 1/2

2 45 de 1 1/2

3 t de 1 1/2

5 curva de 1 1/2

11 metros de cano de 1 1/2

2 cano de ponta azul

2 base de válvula de 1 1/2 sem acabamento (primeira linha)

1 veda rosca

1 pote de cola com pincel

1 folha de lixa nº100 ferro

1 registro de esfera de 1 1/2 plastico

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

NOSSA SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 707286

EMISSÃO.: 07/03/2024 **SAÍDA.:** 07/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3662-9392

NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO.... :** CENTRO

CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP..... :** 17.250-000

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 09 / 2015

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	2,000	UN	141,65	283,30
2077	FITA VEDAROSCA 25M.	1,000	UN	5,12	5,12
356	LIXA FERRO 100	1,000	UN	4,01	4,01
492	TIGRE ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	2,000	UN	4,72	9,44
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	1,000	UN	19,12	19,12
518	TIGRE CURVA SOLD. 90 50MM.	5,000	UN	13,58	67,90
524	TIGRE JOELHO SOLD. 45 50MM.	2,000	UN	8,02	16,04
530	TIGRE JOELHO SOLD. 90 50MM.	2,000	UN	5,55	11,10
28321	TIGRE REGISTRO ESF UNIAO SOLD 50 MM	1,000	UN	59,08	59,08
553	TIGRE TE 90 SOLD. 50MM.	3,000	UN	10,35	31,05
461	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM.	11,000	MT	16,80	184,80
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	2,000	UN	8,50	17,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	707286/1	15/04/2024	623,00

Paulo C O Jr

TOTAL PRODUTOS:
DESCONTOS:
TOTAL DA VENDA:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 707286

EMISSÃO.: 07/03/2024 **SAÍDA.:** 07/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-9392
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$)	Total (R$)
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	2,000	UN	141,65	283,30
2077	FITA VEDAROSCA 25M.	1,000	UN	5,12	5,12
356	LIXA FERRO 100	1,000	UN	4,01	4,01
492	TIGRE ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	2,000	UN	4,72	9,44
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	1,000	UN	19,12	19,12
518	TIGRE CURVA SOLD. 90 50MM.	5,000	UN	13,58	67,90
524	TIGRE JOELHO SOLD. 45 50MM.	2,000	UN	8,02	16,04
530	TIGRE JOELHO SOLD. 90 50MM.	2,000	UN	5,55	11,10
28321	TIGRE REGISTRO ESF UNIAO SOLD 50 MM	1,000	UN	59,08	59,08
553	TIGRE TE 90 SOLD. 50MM.	3,000	UN	10,35	31,05
461	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM.	11,000	MT	16,80	184,80
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	2,000	UN	8,50	17,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	707286/1	15/04/2024	623,00

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL PRODUTOS:	**707,96**
DESCONTOS:	**84,96**
TOTAL DA VENDA:	**623,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00039.335179 3 96560000050437			
Cedente **OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA**		Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	Espécie Doc DM	Quantidade	Nosso Número **27643870000039335**
No. do Documento **60022**	Contrato	Vencimento **15/03/2024**			Valor do Documento **504,37**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

RPS:59096

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250182**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00039.335179 3 96560000050437			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2024
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA					Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 29/02/2024	No. do Documento 60022	Espécie Doc DM	Aceite **N**	Data Processamento 29/02/2024	Nosso Número 27643870000039335
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 504,37

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

44690238000161

Sacado : **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Cód. de Baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090280167500600236403176296610000124895
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 31.516
NOSSO NUMERO 28016750000236403
CONVENIO 02801675
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.248,95
VALOR COBRADO 1.248,95
==========
NR.AUTENTICACAO F.009.B24.B70.117.667
==========
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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17077

Código de Verificação de Autenticidade
6UHZH72TE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2024 14:44:09

Chave de Acesso
111100859MCXKE4QJIU5IWP1B5MGJGQJ

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo	Município de incidência do ISS	
Exigível			Bariri/SP	
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
16785	1	RPS	07/03/2024	2024-03-07
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: **1436626522**

Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10	UN	EX MED DEM MUDRISCOSADM RETTRAB	40,00	400,00
1	UN	MENSREFMARÇO DE 2024	518,95	518,95
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00
6	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,693800		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
1.248,95	0,00	0,00	1.248,95	46,13	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços **1.248,95**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$167,98 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$40,59

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
17077

Código de Verificação
6UHZH72TE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**		Nosso Número: 28016750000236403	
Vencimento: **20/03/2024**	Número do Documento: **17077/1**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **1.248,95**
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**			Data do processamento: 07/03/2024

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador		Vencimento: **20/03/2024**
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					
Nosso Número: 28016750000236403	Carteira: 17/027	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 07/03/2024	Número do Documento: 17077/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/03/2024	(=) Valor do Documento: **1.248,95**

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 00236.403176 2 96610000124895

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento: **20/03/2024**
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: 28016750000236403
Data do Documento: 07/03/2024	Número do Documento: 17077/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/03/2024	(=) Valor do Documento: **1.248,95**
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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074061944746500363660002596660000010100

BENEFICIARIO:
PRO RAD C E R S S LTDA
NOME FANTASIA:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.517
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00

NR.AUTENTICACAO 9.375.27B.A81.6E4.D9F

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

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 **223076** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS: **523329** 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 0103 2403 2025 4508 7389 0862 0240 3750 2428

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/03/2024	**01/03/2024 03:20**

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 01/02/2024 a 29/02/2024
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: 15/04/2024

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: 25/03/2024

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2019

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/03/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Âgencia/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/03/2024	**Nº Documento** 10406194	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/03/2024	**Nosso Número** 109/10406194-4
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 40619.447465 00363.660002 5 96660000010100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/03/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Âgencia/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/03/2024	**Nº Documento** 10406194	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/03/2024	**Nosso Número** 109/10406194-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 101,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 223076

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/03/2024 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

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005 /2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151734563186413 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.484,00
DATA: 15/03/2024 - 14:36:30

PAGO PARA: R.a Ar-Condicionado
CNPJ: 27.662.726/0001-46
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000295060
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 14:36:32

==========

DOCUMENTO: 031518
AUTENTICACAO SISBB: 1.E1A.D93.220.A4A.F36

==========

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

RECEBEMOS DE ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000058 Série 4
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUT-ENCAO

ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO
Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, 13337, Jardim América
14.945-060 - Ibitinga - SP
Fone -
vendas@raarcondicionados.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 000058
SERIE: 4
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0327 6627 2600 0146 5500 4000 0000 5815 4095 8290

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	135240473389429 05/03/2024 11:37:14	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
344174104111		27.662.726/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	ISENTO	05/03/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000	05/03/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Bariri		SP	11:37:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PLEVAP1,30X29X15	PLACA EVAPORATIVA CLIMATIZADOR 1,30X29X15	48239099	0102	5.102	UN	5,00	296,80	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
I - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, FONTE IBPT. Total aproximado de tributos: R$ 503,37 (33,92%) Federais R$ 236,25 (15,92%) Estaduais R$ 267,12 (18,00%) . Fonte IBPT.	LANÇADO

05/03/2024 11:37:26

Banco 748 Sicred

Ag 3009

C.C. 29.506-0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 365 - Rogerio Aparecido dos Santos Manutencao - 27.662.726/0001-46

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 15:58:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLMEIA PARA CLIMATIZADOR EVAPORATIVO (A: 1,30 X L: 0,29 X E: 0,15)			UNIT	5	R$296,80	R$1.484,00

TOTAL: R$1.484,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005 / 2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 365

PRODUTO: COLMEIA PARA CLIMATIZADOR EVAPORATIVO (A: 1,30 X L: 0,29 X E: 0,15) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Rogerio Aparecido dos Santos Manutencao - 27.662.726/0001-46	PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 20 DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO. FORMA DE PAGAMENTO BOLETO ENTRADA+30 DIAS	R$296,80	5	R$1.484,00	X	-
CONFORTBRISA SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA - 19.915.138/0001-49		R$409,80	5	R$2.049,00		
VM REFRIGERAÇÃO LTDA - 28.414.870/0001-26	VALOR DE R$ 560,00 CADA PLACA, , E O VALOR JA E INSTALADO	R$560,00	5	R$2.800,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151752021640843 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 393,50
DATA: 15/03/2024 - 14:53:00

PAGO PARA: R.a Ar-Condicionado
CNPJ: 27.662.726/0001-46
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000295060
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 14:53:01

==========

DOCUMENTO: 031519
AUTENTICACAO SISBB: F.1FC.6C9.519.CAE.5A1

==========

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

RECEBEMOS DE ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000059 Série 4
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUT-ENCAO

ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS MANUTENCAO
Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, 13337, Jardim América
14.945-060 - Ibitinga - SP
Fone -
vendas@raarcondicionados.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 000059
SERIE: 4
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0327 6627 2600 0146 5500 4000 0000 5916 1962 8919

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	135240482955183 06/03/2024 11:54:54	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
344174104111		27.662.726/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	ISENTO	06/03/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000	06/03/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Bariri		SP	11:54:54

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50

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	393,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
BA2.500LH220V	BOMBA DAGUA 2.500LH 220V	84136090	0102	5.102	UN	1,00	393,50	393,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
I - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, FONTE IBPT. Total aproximado de tributos: R$ 100,15 (25,45%) Federais R$ 52,93 (13,45%) Estaduais R$ 47,22 (12,00%) . Fonte IBPT.	LANÇADO

06/03/2024 11:55:07

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 365 - Rogerio Aparecido dos Santos Manutencao - 27.662.726/0001-46

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 15:58:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLMEIA PARA CLIMATIZADOR EVAPORATIVO (A: 1,30 X L: 0,29 X E: 0,15)			UNIT	5	R$296,80	R$1.484,00

TOTAL: R$1.484,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 365

PRODUTO: COLMEIA PARA CLIMATIZADOR EVAPORATIVO (A: 1,30 X L: 0,29 X E: 0,15) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Rogerio Aparecido dos Santos Manutencao - 27.662.726/0001-46	PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 20 DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO. FORMA DE PAGAMENTO BOLETO ENTRADA+30 DIAS	R$296,80	5	R$1.484,00	X	-
CONFORTBRISA SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA - 19.915.138/0001-49		R$409,80	5	R$2.049,00		
VM REFRIGERAÇÃO LTDA - 28.414.870/0001-26	VALOR DE R$ 560,00 CADA PLACA, , E O VALOR JA E INSTALADO	R$560,00	5	R$2.800,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
0059	365	NF emitida separado do serviço feito pela empresa RA Ar Condicionado. No momento da execução do serviço, notou-se que o climatizador não tinha bomba d'agua, por isso o técnico comprou a bomba d'agua e fez a instalação. Sem a bomba, o climatizador evaporativo não iria soltar água, podendo futuramente queimar.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.53
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B	
Codigo de Barras	82630000000-5	27111072202-9
	40318030120-8	00209291002-1
Data do pagamento		15/03/2024
Valor em Dinheiro		27,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,11

DOCUMENTO: 031520
AUTENTICACAO SISBB: 0.F5C.90D.7B1.58F.9D2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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	2-209291-1-2	Y05N526209	2/2024	18/03/2024

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação:
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0
14-CENTRO
CEP: 17250073 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Endereço de Correspondência:
26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	32			19/02/2024	2182	2192		10	10

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: NORMAL

	Consumo	Leitura	Notas	
1/2024	8	2182	31	18/01/2024
12/2023	8	2174	31	18/12/2023
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

Discriminação das Receitas

AGUA	18,07
ESGOTO	9,04

LANÇADO

TOTAL DA CONTA: 27,11

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Referência: 2/2024 Vencimento: 18/03/2024

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073
14-CENTRO Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº do Hidrômetro: Y05N526209 Instalação: 000010173

Emissão: 01/03/2024 Código de Baixa: 2-209291-1-2

Total da Conta: 27,11

82630000000-5 27111072202-9 40318030120-8 00209291002-1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900379244074013496610000537000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.521
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

NR.AUTENTICACAO E.4B1.758.7EA.BF3.9D1

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

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7003	9274	10/03/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Bariri - SP - - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

End. Cobrança: AV ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 02-2024|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 Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

Esta é a chave de validação: QFNH-FTUY

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 901/2019

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
20/03/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc Care
REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 02/2024 NFES 9274

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 107,40 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003 79244.074013 4 96610000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 10/03/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 79244.074013 4 96610000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/03/2024**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 10/03/2024	Nr. do Documento: 79244074		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090079244074
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

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:45
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.818
VALOR TOTAL 84,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9F3.A44.459.6E2.28F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000007998** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
TITAO PECAS E SERVICOS LTDA AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5031	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000007998** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0310 8154 9900 0149 5500 1000 0079 9816 7580 1297 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 MERCADORIA ESTABELECIMENTO	135240507940386 09/03/2024 10:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	09/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	09/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		10:55:43

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	30/03/2024	84,80									

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	28,11	84,80
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	84,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / 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
9807	CORREIA A-71	40103400	0102	5102	PC	3,000	28,2670	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

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: Jaime de
Data: 11/3/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 12,85 de tributos federais, R$ 15,26 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 /2019

PEDIDO Nº 453 - TITAO PECAS E SERVICOS LTDA - 10.815.499/0001-49

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 - 11-03-2024 13:47:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORREIRA A-71				3	R$28,27	R$84,80

TOTAL: R$84,80

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA SEM COTAÇÃO PELA URGENCIA DA LAVAGEM DE ROUPAS FICAREM PARADAS. NF 7998

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 45,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9C3.CDD.16A.FFC.590

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 000.049.431 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0494 3110 0083 2234

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	135240530591327 12/03/2024 14:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	12/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:08:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	45,42									

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	45,42

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	45,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101	ARRUELA LISA C 3/16 ZINCADA UNIDADE	73181500	0102	5102	PC	8,0000	0,12	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19046	PARAFUSO PHILLIPS MAD.5.0 X 60MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	8,0000	0,55	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36114	BUCHA FISCHER UX-08 C/ABA	39269090	0500	5405	PC	8,0000	1,26	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211	ADESIVO POLIURETANO PU40FIX CONSTRUCAO CINZA 387GR	35061090	0102	5102	PC	1,0000	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60563	DISCO CORTE ACO INOX 04.1/2 X 3/64 X 7/8 (115 X 1,0 X 22,23MM) STANDARD	68042211	0500	5405	PC	2,0000	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1129636|VENDEDOR: 11-LUIS CARLOS MACCORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 5, 22 Fed e 6, 34 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |PEDIDO NEI FURNALETO E WILSON DELACOLETA) |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2019

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 45,42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.431
SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO 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 000.049.431 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0494 3110 0083 2234

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240530591327 12/03/2024 14:08:02

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/03/2024
IDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		12/03/2024
UNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:08:01

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	11/04/2024	45,42									

LCULO DO IMPOSTO

ASE 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	45,42

ALOR 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	45,42

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

IDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO ROD. / 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
1	ARRUELA LISA C 3/16 ZINCADA UNIDADE	73181500	0102	5102	PC	8,0000	0,12	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	PARAFUSO PHILLIPS MAD.5.0 X 60MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	8,0000	0,55	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BUCHA FISCHER UX-08 C/ABA	39269090	0500	5405	PC	8,0000	1,26	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ADESIVO POLIURETANO PU40FIX CONSTRUCAO CINZA 387GR	35061090	0102	5102	PC	1,0000	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	DISCO CORTE ACO INOX 04.1/2 X 3/64 X 7/8 (115 X 1,0 X 22,23MM) STANDARD	68042211	0500	5405	PC	2,0000	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compra em cotação feita pelo Wilson para dar continuidade na Obra do Quarto

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: Samuel
Data: 12/3/24

Venc 31/3/24

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1129636|VENDEDOR: 11-LUIS CARLOS MACCORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 Trib Aprox R$: 5, 22 Fed e 6, 34 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |PEDIDO NEI FURNALETO E WILSON DELACOLETA) |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

ECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 45,42

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.049.431** SÉRIE 001

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1129636 DATA DO PEDIDO: 01/03/2024 09:07:23

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): LUIS CARLOS MACCORIN FONE: (14) 99881-6819 / (14) 3662-6522

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
60563	DISCO CORTE ACO INOX 04.1/2 X 3/64 X 7/8 (115 X 1,0 X 22,23MM) STANDARD	PC	NORTON	2	3,30	6,60
47211	ADESIVO POLIURETANO PU40FIX CONSTRUÇAO CINZA 387GR	PC	TEKBOND	1	23,38	23,38
19046	PARAFUSO PHILLIPS MAD.5.0 X 60MM CHIP BOARD	PC	BELENUS	8	0,55	4,40
36114	BUCHA FISCHER UX-08 C/ABA	PC	FISCHER	8	1,26	10,08
101	ARRUELA LISA C 3/16'' ZINCADA UNIDADE	PC	BELENUS	8	0,12	0,96

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	31/03/2024	45,42

Valor Produtos:	R$ 45,42
Desconto pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 45,42

OBS. / RECADOS

PEDIDO NEI FURNALETO E WILSON DELACOLETA)

Carlos Costa

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.

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 001

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
49431	COMPRA SEM COTAÇÃO FEITA PELO WILSON COLETTA PARA DAR CONTINUIDADE NA OBRA DOS QUARTOS

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081816091429940662970009296560000040000
BENEFICIARIO:
WEBLINE
NOME FANTASIA:
WEBLINE
CNPJ: 07.673.796/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
CNPJ: 07.673.796/0001-92
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.522
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.A06.7BF.C23.56C.6BC

==========

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: 004/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000040622 - 1
Autenticidade
KSA3-PKHV
Data de Emissão
01/03/2024

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 **Pais:** **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%

LANÇADO

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18160.914299 40662.970009 2 96560000040000

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** 15/03/2024
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** 181609		**Espécie Doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 28/02/2024	**Nosso Número** 109/00181609-1
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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18160.914299 40662.970009 2 96560000040000

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** 15/03/2024
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	**Núr. do documento** 181609		**Espécie Doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 28/02/2024	**Nosso Número** 109/00181609-1
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

ENCAMINHADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.54
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	85870000009-0 70000179240-1
	42068768084-0 46902380001-4
Data do pagamento	15/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	03/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	660
VENCIMENTO	20/04/2024
VALOR DEPOSITO	970,00
Valor Total	970,00

DOCUMENTO: 031523
AUTENTICACAO SISBB: 1.501.413.6E9.EF1.3C5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2024 - 10:29:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.125,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017980-9	44.690.238/0001-61	03/2024	20/04/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/04/2024

858700000090 700001792401 420687680840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

LANÇADO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2024 - 10:29:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.125,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
660	017980-9	44.690.238/0001-61	03/2024	20/04/2024

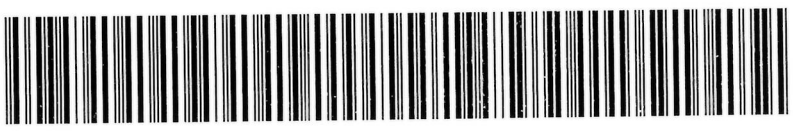
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
970,00	0,00	970,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004 /2019

858700000090 700001792401 420687680840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



15/03

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024)

DATA: 12/03/2024
HORA: 10:29:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 03/2024 — 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 20/04/2024

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.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 10:29:08
PÁG : 0001/0001

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

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858700000090 700001792401 420687680840 469023800010

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 03/2024 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61 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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858700000090 700001792401 420687680840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: DFpxmx2z9ZP0000-7 Nº ARQUIVO: JVcQXuzdYIK0000-2
COMP: 03/2024 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: 03/2024 PERÍODO FIM: 03/2024

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 858700000090 700001792401 420687680840 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001 (2019)

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: DFpxmx2z9ZP0000-7 N° ARQUIVO: JVcQXuzdYIK0000-1
COMP: 03/2024 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-41
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: 03/2024 PERÍODO FIM: 03/2024

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 20/04/2024

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

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

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 12/03/2024 10:31:21.

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 JVcQXuzdYIK00002.SFP é:

e5c92e3e-b89a-4f81-9662-082dd4bc9c3b

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: 03/2024
NRA: JVcQXuzdYIK00002
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CASA
Telefone: 014306626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403151845389125441 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 15/03/2024 - 15:45:49

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

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 15:45:50

==========

DOCUMENTO: 031524
AUTENTICACAO SISBB: 1.A8A.74D.4F8.67E.9F2

==========

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 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 JESUS COLA
Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLA
Dados: 2023.09.08 17:38:53

Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelas Partes no presente Termo de Acordo Extrajudicial, dar-se-ão, reciprocamente e entre si, plena, geral e irrevogável quitação, nada mais podendo reclamar quanto ao objeto deste pacto, judicial ou extrajudicialmente.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Bariri/SP para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo de Acordo Extrajudicial.

E sendo assim, depois de lido e achado conforme pelos Acordantes, foi o presente por eles assinado em duas (02) vias de igual forma e teor, na presenta das testemunhas abaixo arroladas.

Bariri/SP, 06 de setembro de 2023.

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

WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

WANELGIL DE JESUS COLA

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

DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE

OAB/SP nº: 378.666

(adv. De WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE BARIRI

TESTEMUNHAS:

Lia Paula Bollini

Nome: Lia Paula Bollini
RG nº: 46.519.313-1
CPF/MF nº: 391.685.498-02

Eliana A. M. Guena
RG. 25.490.776-3
CPF. 258.411.078-44

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

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. de NFS-e substituída	158	Local da 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.
6 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 do Serviço / Atividade

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Dados da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento do Valor Total do Serviço / Dedução / Cálculo do ISSQN devido no Município

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 Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.697,40	0-Nenhum		Base de Cálculo	27.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	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.

PARCELA 07 DE 07

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

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

Número da NFS-e
160

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

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

TOTAL DESTA NOTA FISCAL: R$ 22.200,00

Emi

Código do Serviço / Atividade

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Preenchimento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156510214196590000018381
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	183,81
VALOR COBRADO	183,81

NR.AUTENTICACAO B.54E.3D1.7E3.A44.ED3

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 183,81 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.647.416
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.647.416
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6474 1610 3586 5631

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	**135240342405638 - 16/02/2024 12:40:44**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**16/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**18/03/2024**
Valor	**R$ 183,81**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,53**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**122,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,81**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 54135 Lote: (1) 56244 Nota de remessa: 647.047 emitida em 01/02/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461562 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 50004 Lote: (1) 52352 Lote: (4) 64068 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 647.047 emitida em 01/02/24	90211020	040	5102	PC	6,0000	15,3400	92,04	0, 00	0, 00		0, 00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:647047 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2024 [3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6470 4710 6470 4750]
NFe Ref.: série:1 número:640923 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2317 9458 4421]
NFe Ref.: série:1 número:643042 emit:02.103.535/0001-13 em 09/2023 [3523 0902 1035 3500 0113 5500 1000 6430 4216 0760 5005].
Inf. Contribuinte: Paciente: JAQUELINE HELOISA DOS SANTOS
Data cirurgia: 14/02/2024
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-449.318

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.647.416
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6474 1610 3586 5631

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	**135240342405638 - 16/02/2024 12:40:44**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.2108.9	PLACA RETA A/C 3.5X09 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 25511 Nota de remessa: 643.042 emitida em 25/09/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.510214 1 96590000018381**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
L G COMERCIAL LTDA		**0001/001282301**	**REAIS**		**0001/121/0011565102-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
647416/01	**02.103.535/0001-13**	**18/03/2024**			**R$ 183,81**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Instruções

Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Sacador/Avalista
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 | 70790.00118 21155.094903 01156.510214 1 96590000018381

Beneficiário						Vencimento
L G COMERCIAL LTDA						**18/03/2024**
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
RUA SETE DE SETEMBRO 408 DIST BONFIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO/SP 14110-000						**0001/001282301**
Data do documento		No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/02/2024		**647416/01**	**DM**	**N**	**19/03/2024**	**0001/121/0011565102-1**
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
1849540		**121**	**REAIS**			**R$ 183,81**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Sacador/Avalista
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

70790001182115509490301156510396996590000018058
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 31.902
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 180,58
VALOR COBRADO 180,58
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0FA.E44.3AB.39D.B19
==========
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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 180,58 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.647.417
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.647.417
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6474 1710 3586 7259

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	**135240342411982 - 16/02/2024 12:41:33**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**16/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Vene.	**18/03/2024**
Valor	**R$ 180,58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,58**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.322701	PARAFUSO CANULADO R-19 7.0X70 SUS: 0702030643 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 60234 Nota de remessa: 640.926 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	90,2900	90,29	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.322751	PARAFUSO CANULADO R-19 7.0X75 SUS: 0702030643 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 32050 Nota de remessa: 640.926 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	90,2900	90,29	0, 00	0, 00		0, 00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640926 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2617 9459 2876].
Inf. Contribuinte: Paciente: MOACIR ALVES DE OLIVEIRA
Data cirurgia: 07/02/2024
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-449.320

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.510396 9 96590000018058**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
L G COMERCIAL LTDA		**0001/001282301**	**REAIS**		**0001/121/0011565103-9**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
647417/01	**02.103.535/0001-13**	**18/03/2024**			**R$ 180,58**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Instruções

Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Sacador/Avalista
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.510396 9 96590000018058**

Beneficiário						Vencimento
L G COMERCIAL LTDA						**18/03/2024**
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
RUA SETE DE SETEMBRO 408 DIST BONFIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO/SP 14110-000						**0001/001282301**
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/02/2024	**647417/01**		**DM**	**N**	**19/03/2024**	**0001/121/0011565103-9**
Uso do banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
1849540	**121**	**REAIS**				**R$ 180,58**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Sacador/Avalista
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156510131596590000005542
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.903
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	55,42
VALOR COBRADO	55,42

==========

NR.AUTENTICACAO 4.B9A.399.81F.093.666

==========

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 55,42 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.647.415
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.647.415
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6474 1510 3586 4077

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	**135240342398186 - 16/02/2024 12:39:51**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**16/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**18/03/2024**
Valor	**R$ 55,42**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,42**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.11045	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X45 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 11931 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11065	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X65 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 25347 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0, 00	0, 00		0, 00	

CANCELADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640921 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2117 9457 8885].
Inf. Contribuinte: Paciente: CIRSO DONIZETE DE SOUZA
Data cirurgia: 11/12/2023
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-449.311

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2017

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.510131 5 96590000005542**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
L G COMERCIAL LTDA		**0001/001282301**	**REAIS**		**0001/121/0011565101-3**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
647415/01	**02.103.535/0001-13**	**18/03/2024**		**R$ 55,42**	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Instruções

Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Sacador/Avalista
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.510131 5 96590000005542**

Beneficiário						Vencimento
L G COMERCIAL LTDA						**18/03/2024**
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
RUA SETE DE SETEMBRO 408 DIST BONFIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO/SP 14110-000						**0001/001282301**
Data do documento		No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/02/2024		**647415/01**	**DM**	**N**	**19/03/2024**	**0001/121/0011565101-3**
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
1849540		**121**	**REAIS**			**R$ 55,42**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Sacador/Avalista
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403191820080654031l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 239,23
DATA: 19/03/2024 - 15:20:36

PAGO PARA: L G Comercial Ltda
CNPJ: 2.103.535/0001-13
CHAVE PIX: 02103535000113
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0257 - CONTA: 000000000130022200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 15:20:37

==========

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: 3.E87.5A5.178.A1E.DC2

==========

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 239,23 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.647.058
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.647.058
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6470 5810 6470 5807

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	**135240232563004 - 01/02/2024 14:27:24**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**01/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/03/2024**
Valor	**R$ 239,23**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331,27**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**92,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 46689 Lote: (1) 56244 Lote: (2) 57559 Nota de remessa: 645.452 emitida em 04/12/23 Nota de remessa: 645.563 emitida em 07/12/23	90211020	040	5102	PC	4,0000	15,3400	61,36	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461562 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 64068 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:645452 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6454 5212 5818 0823]
NFe Ref.: série:1 número:645563 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6455 6314 5189 4122]
NFe Ref.: série:1 número:640923 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2317 9458 4421]
NFe Ref.: série:1 número:641456 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2023 [3523 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6414 5616 4145 6038].
Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE BELINES SIMAO
Data cirurgia: 29/01/2024
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-449.090

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.647.058
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6470 5810 6470 5807
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	**135240232563004 - 01/02/2024 14:27:24**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.11522	PARAF. ESPONJOSO 4.0X22 RT SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 54498 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11550	PARAF. ESPONJOSO 4.0X50 RT SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 42289 Nota de remessa: 641.456 e.nitida em 10/08/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.18807	PLACA RETA A/C 3.5X07 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 57416 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:15
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 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 112,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.ED3.D23.8ED.8FF.CD3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

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 000018776 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0187 7614 9964 2092

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	135240574013847 18/03/2024 09:41:45

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	18/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:41:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,99

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	112,99

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
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7895500757225	LIQUIDIFICADOR ARNO EASYMIX 550W 2VEL LN20 110V	85094010	060	5929	UN/1	1,000	112,990	112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0301 9063 6000 0110 5900 1388 6830 1810 7286 8240)
Contabil: 112,99 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 13491 / Data: 18/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 457 - 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 - 15-03-2024 11:17:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO		MARCAS: MONDIAL, BRITANIA, OSTER	UNIT	1	R$112,99	R$112,99
			TOTAL: R$112,99			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 457

PRODUTO: LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: MARCAS: MONDIAL, BRITANIA, OSTER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ARNO	R$112,99	1	R$112,99	X	-
DOS SANTOS & AMARAL LTDA ME (ROSANA) - 00.398.935/0001-78		R$178,90	1	R$178,90		
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49	britania 1000watts	R$189,90	1	R$189,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16
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 19/03/2024
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 3.F64.A09.92F.7F0.504

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403191827403073046 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 19/03/2024 - 15:27:50

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

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

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 15:27:51

==========

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: 7.941.4B4.3CB.6BD.F19

==========

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

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741311

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 54 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
54 de 60	**10.000,00**	**12.03.2024**

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
54 de 60	10.000,00	12.03.2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

836800001007 000000403022 801741311030 200012614729

Autenticação Mecânica

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000000424034030770856

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	16/03/2024	16/03/2024 09:58:34
Número da DPS	***Série da DPS***	***Data e Hora da emissão da DPS***
4	900	16/03/2024 09:58:34

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
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 NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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
-

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, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra no dias. Dias: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 (Total de 11 dias trabalhados a R$360,00)

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

março 2024

X	1	trabalhou.
	2	
	3	
X	4	trabalhou
X	5	trabalhou.
X	6	trabalhou.
X	7	trabalhou.
X	8	trabalhou.
	9	
	10	
X	11	trabalhou.
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	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Wagner Donizete Vendrametto.

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:45
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 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.016.392
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELSI JOSE JUGEICK *
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 16.392-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9EE.516.277.B75.108

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032214760085000110000000000013524021551162950

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
135	29/02/2024	29/02/2024 17:19:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
168	900	29/02/2024 17:19:26

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
14.760.085/0001-10	-	(14) 3662-2215

Nome / Nome Empresarial
DELSI JOSE JUGEICK 60164085815

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JOAO LEMOS, 1598	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
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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
REQUISIÇÃO - 8158 - 02/01/2024 - R$ 60,00

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$ 60,00	-	-	-
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$ 60,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 60,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: GRATO! | **NBS:** 118029000

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

CHAVEIRO JUGEICK

DELSI JÓSÉ JUGEICK

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

REQUISIÇÃO

Data: 02 / 01 /20 24

Cliente: Santa Casa de Bariri

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
01	serviço de confecção de chaves para garagem PG	60,00
	TOTAL	60,00

8158

ASSINATURA DO REQUISITANTE

PEDIL

ITEM
LIQUID

OBSE

)01-10

VLR UNIT	VLR TOT
$112,99	R$112,99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403191852289744998 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 416,58
DATA: 19/03/2024 - 15:52:57

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: 19/03/2024 - 15:52:58

==========

DOCUMENTO: 031906
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CD.5D6.E6B.EDF.94C

==========

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

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

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

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		104,15
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	520,73	

LÍQUIDO RECEBIDO: 416,58

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 02/2024

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

a importancia supra de R$ 416,58

QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS * * *

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 02/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	VLR UNIT.	VLR REPASSE	QTD	VLR TOT.
40343	02-02-2024	3260082 - PEDRO XAVIER CORRADI (PARTICULAR)	000	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
42135	09-02-2024	3266100 - MARIA JULIA COUTINHO (PARTICULAR)	000	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
42142	09-02-2024	3266121 - JOAO LUCAS PEREIRA D (PARTICULAR)	000	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00

QUANTIDADE: 3 **VALOR TOTAL DO MÉDICO: R$210,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$210,00

Particulares + SUS

R$ 520,73

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 02/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	VLR UNIT.	VLR REPASSE	QTD	VLR TOT.
40324	02-02-2024	3260064 - ISIS OLIVEIRA DE ALM (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
40373	02-02-2024	3260102 - ARTHUR GABRIEL COPET (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
40377	02-02-2024	3260104 - LUIZ ANTONIO MARQUES (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
40382	02-02-2024	3260106 - JOAO LUCCA CANDIDO (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
40386	02-02-2024	3260108 - LUIS FELIPE FORNAZIE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
40407	02-02-2024	3260134 - ANTHONY MIGUEL SOARE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42132	09-02-2024	3266094 - ISABELLY VITORIA MAR (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42136	09-02-2024	3266105 - JOSE RAVI MACRI GERL (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42138	09-02-2024	3266107 - JHON DE OLIVEIRA SIL (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42139	09-02-2024	3266109 - JHONATAN FERREIRA DO (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42143	09-02-2024	3266126 - HELENA MARIA DE CAMA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42144	09-02-2024	3254040 - DERICK DE OLIVEIRA A (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42146	09-02-2024	3266130 - THEO ARAUJO DE OLIVE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42148	09-02-2024	3266134 - LEONARDO BOIANI MARC (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42151	09-02-2024	3266136 - RAFAEL VIGATO SOLA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42152	09-02-2024	3266139 - ELISA FERREIRA FERNA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
42160	09-02-2024	3266172 - BENJAMIN BRUNO DE FR (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
43887	16-02-2024	3271968 - MARIA CLARA SILVESTR (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
43903	16-02-2024	3271988 - JOAO PEDRO PARESQUI (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
43905	16-02-2024	3271993 - ISABELA GERLIN FELIX (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
43906	16-02-2024	3271997 - ENZO GABRIEL LABELA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
43908	16-02-2024	3266134 - LEONARDO BOIANI MARC (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
45405	23-02-2024	3278720 - MAYTTE VALENTINA GAR (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51

QUANTIDADE: 23 **VALOR TOTAL DO MÉDICO: R$310,73**

TOTAL GERAL FATURADO: R$310,73

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403191855291388620 15
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 19/03/2024 - 15:55:45

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: 19/03/2024 - 15:55:46

==========

DOCUMENTO: 031907
AUTENTICACAO SISBB: F.010.8AE.645.A86.423

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032227294585000156000000000028240346044338O

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
15/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/03/2024 16:07:54

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/03/2024 16:07:53

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
Suaide Giaconi Bigueti, 202

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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
-

Município
-

CEP
-

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de arvores

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Jardinagem, roçagem de grama incluindo passada de veneno

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributavel

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CANCELADA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000002849501016296710000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.908
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.B94.55B.B67.738.F48

==========

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe

Cód. Verificação: yx8NxfIT3
RPS nº: 960
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3713
Data Emissão: 15/03/2024 - 03:05:51

DADOS DO PRESTADOR

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

Município: Sorocaba UF: SP

DADOS DO TOMADOR

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

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,000%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/03/2024, competência 03/2024 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 Fevereiro (50%)

LANÇADO

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

Data Competência: 15/03/2024
Código tributário:

Optante Simples: Sim

TOTAIS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/03/2024	0062-0 / 7357729	2353	000000002849 5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

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

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 02849.501016 2 96710000125000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/03/2024**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2024	2353	DM	N	15/03/2024	000000002849 5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB. SIMPLES RCR	R$			**1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

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

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

Beneficiário Final: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000002848701013896710000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.909
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 9.38B.5F3.9D4.AC1.BBB

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 678**	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 15/03/2024		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP**: 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	**30/03/2024**			
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 02/2024	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

LANÇADO

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 678	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/03/2024	0062-0 / 7357729	2389	000000002848 7
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

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

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 02848.701013 8 96710000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**30/03/2024**
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 15/03/2024	Número do Documento 2389	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2024	Nosso Número 000000002848 7
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

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

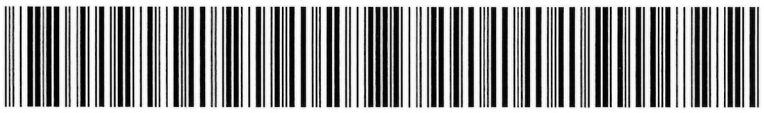
*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

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

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

Beneficiário Final FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:04
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 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.D3C.6A1.CFE.FD1.A12

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 4216
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: 4216
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0042 1619 5007 6990

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	135240558653313 15/03/2024 14:32:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	15/03/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
30/03/2024
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
00	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.AA888
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2024 14:32

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:27
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 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.105.043
VALOR TOTAL 84,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H.C. BERTHOLO - ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 105.043-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.3A6.3FB.ED9.984.383

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

RECEBEMOS DE H C BERTHOLO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 84,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002427
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H.C BERTHOLO - ME

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1035 - CENTRO -
CEP:17250-037 - BARIRI - SP
TEL.: (14)3662-8574

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002427 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0211 9102 1500 0166 5500 1000 0024 2712 3868 6683

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	135240247424894 03/02/2024 10:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201099768117		11.910.215/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		10:53:49

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	21,71	84,00
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	84,00

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
1102	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH	00000000	0102	5102	UN	3,000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lonuda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 6,59 de tributos federais, R$ 15,12 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)24F470	

PEDIDO Nº 465 - H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS) - 11.910.215/0001-66

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-03-2024 11:26:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL				3	R$28,00	R$84,00

TOTAL: R$84,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL FEITA EM 03/02.. NOTA NAO CHEGOU EM ARQUIVO... COMPRA DEVIDO AO SURTO DE DENGUE EM FEVEREIRO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403191913254409695 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 293,50
DATA: 19/03/2024 - 16:13:49

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: 19/03/2024 - 16:13:50

==========

DOCUMENTO: 031910
AUTENTICACAO SISBB: 3.316.360.FDE.7DF.290

==========

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL.: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005279 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6875 3100 0170 5500 1000 0052 7912 3879 5747

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240550132063 14/03/2024 15:58:12

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	14/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:58:11

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	29/03/2024	293,50									

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	92,30	293,50
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	293,50

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140	ACABAMENTO VALVULA HYDRA MAX LIEGE CROMADA	84819090	0102	5102	UN	1,000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADAPTADOR SOLD. CURTO 50 X 1"1/2	39174090	0500	5405	PC	1,000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0526	TORNEIRA FORUSI JARDIM C 21 ABS	84818019	0500	5405	PC	2,000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TUBO PONTA AZUL CIPLA	39172300	0500	5405	PC	1,000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	VALVULA DESCARGA DECA BASE HYDRA	84818019	0500	5405	PC	1,000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raiox
antig
Lonco

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.
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$ 39,47 de tributos federais, R$ 52,83 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 423 - 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 - 14-03-2024 15:24:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ADAPTADOR 1 1/2			UNIT	1	R$4,00	R$4,00
TORNEIRA DE JARDIM			UNIT	2	R$18,00	R$36,00
TUBO PONTA AZUL			UNIT	1	R$8,50	R$8,50
VALVULA DE DESCARGA HYDRA COMPLETA			UNIT	1	R$245,00	R$245,00
			TOTAL: R$293,50			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 423

PRODUTO: ADAPTADOR 1 1/2 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$4,00	1	R$4,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$4,00	1	R$4,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$5,01	1	R$5,01		

PRODUTO: TORNEIRA DE JARDIM - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$18,00	2	R$36,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$42,00	2	R$84,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$51,02	2	R$102,04		

PRODUTO: TUBO PONTA AZUL - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$8,50	1	R$8,50	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99		R$8,50	1	R$8,50		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$9,80	1	R$9,80		

PRODUTO: VALVULA DE DESCARGA HYDRA COMPLETA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$222,50	1	R$222,50		
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$245,00	1	R$245,00	X	COMPRA PELO VALOR SER COM O ACABAMENTO, E A PRONTA ENTREGA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	Válvula de descarga e mais o acabamento cromado	R$245,00	1	R$245,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:08
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 56,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.EE5.9B2.CD1.185.C42

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

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 000.049.454 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0494 5410 0083 2565

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	135240547847250 14/03/2024 11:49:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		11:48:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2024	56,40									

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	56,40

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	56,40

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
3866	REGISTRO DECA 4509 X 3/4 GAVETA BASE	84818093	0102	5405	PC	1,0000	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1132064|VENDEDOR: 21-PEDRO CARLOS MACIEL JUNIOR|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$: 7, 58 Fed e 10, 15 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |COMPRA SOLICITADA E AUTORIZADA POR JOICE |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 56,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.049.454 SÉRIE 001

Assunto	**REGISTRO DE GAVETA METAL (REFORMA RADIOLOGIA) MUSEU**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Data	2024-03-12 11:07

Bom dia

Por favor envia uma cotação em papel timbrado

1 registro gaveta metal macho e Femea 3/4

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 30432

EMISSÃO: 12/03/24	VALIDADE: 19/03/24	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 557 - 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) 3662-9392
VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1467	DECA BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 4416	1,000	UN	56,97	56,97	0,00	56,97

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/04/2024	56,97

Assinatura

Produtos (R$):	56,97
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	56,97

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Barirí/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1132064 DATA DO PEDIDO: 13/03/2024 12:57:30
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): PEDRO CARLOS MACIEL JUNIOR FONE: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
5866	REGISTRO DECA 4509 X 3/4'' GAVETA BASE	PC	DURATEX	1	56,40	56,40

Condições de Pagamento: CREDIARIO - 1 PARCELA

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	23/03/2024	56,40

Valor Produtos:	R$ 56,40
Desconto pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 56,40

OBS. / RECADOS
COMPRA SOLICITADA E AUTORIZADA POR JOICE

Celota

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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.

Página 1 - 1

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: 13/03/2024 08:57:11

Orçamento Nº 79895

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) 99188-2059 / (14) 98143-9047

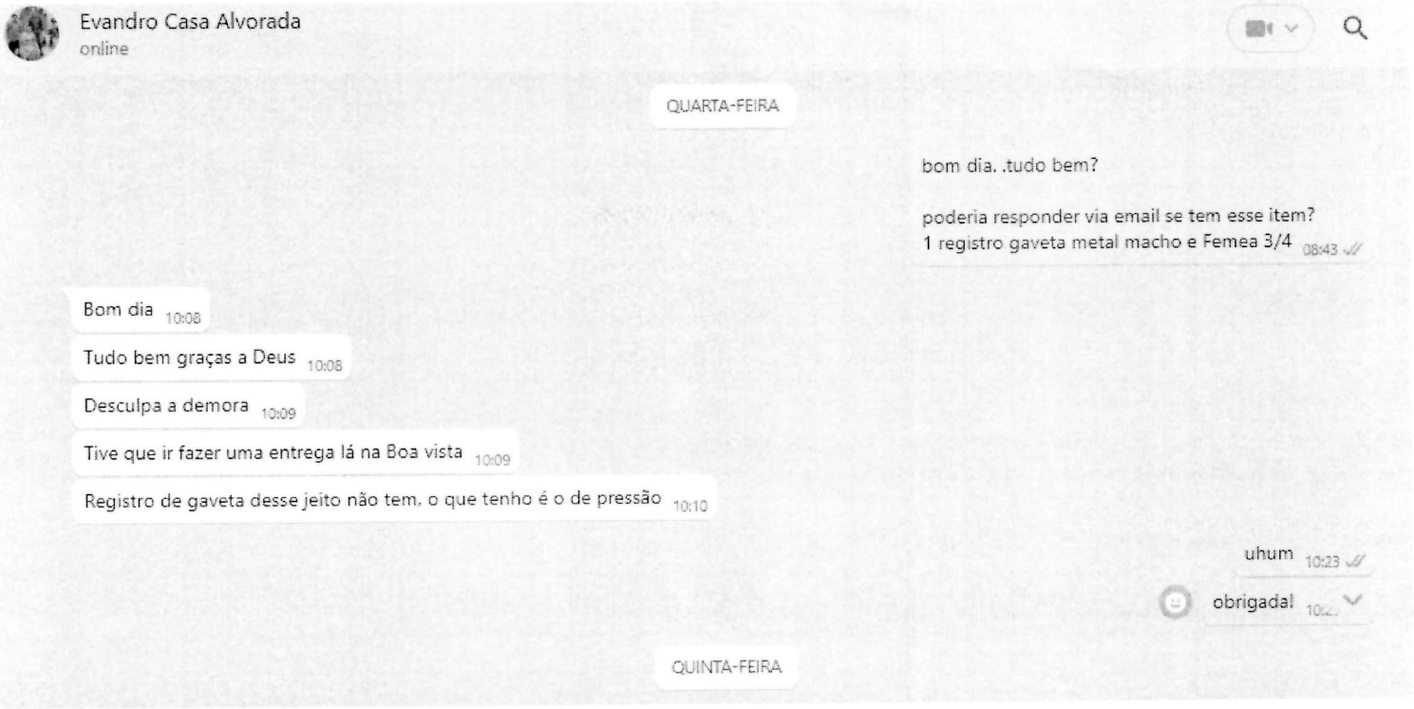
Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
5866	REGISTRO DECA 4509 X 3/4´´ GAVETA BASE	DURATEX		1	56,40	56,40
					Total:	56,40

Validade: Orçamento válido até 23/03/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 13/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SUS

DT PREVISTA	CONTA	DEPTO	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR				
21/03/2024	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	MATERNIDADE	2508	2508	R$ 71,60	31.139.606/0001-36			
21/03/2024	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PEDIATRIA	11245	fórmula láctea sob prescrição médica	R$ 80,98	00.117.286/0001-90			
21/03/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	-	jul/21	contr negocial 07-2021	R$ 1.739,91	B.B. 0001	0027-2	4728-7	49.895.444/0001-21
21/03/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	-	jul/21	Contr. Associativa 07/2021	R$ 875,70	B.B. 0001	0027-2	4728-7	49.895.444/0001-21
21/03/2024	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	HOSPITAL GERAL	173902	NFS-E173902 internet 01-2024	R$ 48,02	B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82
21/03/2024	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	HOSPITAL GERAL	100028340	NFS-E 0100028340 internet 01-2024	R$ 40,98	B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82
					R$ 2.857,19				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403211934338205985 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 71,60
DATA: 21/03/2024 - 16:35:08

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: 21/03/2024 - 16:35:10

==========

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BA.36E.6A1.B19.C88

==========

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

RECEBEMOS DE CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2508 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2508
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240331139606000136550010000025081992692854

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		**135240583114124 19/03/2024 09:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
201050945111		31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	19/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO		17250000	19/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		08:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,60

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	71,60

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896033221016	MAM LILLO CHUQUINHA MINI AZUL 50ML	39249000	060	5929	UN	2,00	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150065291	SAB LIQ DOVE BABY HIDRATACAO GLICERINADA 200ML	34013000	060	5929	UN	2,00	18,90	37,80	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: Paulo
Data: 20/3/24

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35240331139606000136590012485540644671248422 Val Tributos Não Apurado R$71,60 (100,00%)	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 467 - 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 - 20-03-2024 08:24:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CHUKINHA RECEM NASCIDO	COLOCAR A MARCA		UNIT	2	R$16,90	R$33,80
SABONETE RECEM NASCIDO	COLOCAR A MARCA		UNIT	2	R$18,90	R$37,80
			TOTAL:			**R$71,60**

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 90 1/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 467

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-03-2024 08:24:37

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 - 18/03/2024 15:08:13 **- FINALIZADA EM:** 31/03/2024 15:08:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: CHUKINHA E SABONETE LIQUIDO

PRODUTO: CHUKINHA RECEM NASCIDO - QTD: 2 - 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	lillo	R$16,90	2	R$33,80	X	COMPRA PELO VALOR E A URGENCIA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	Lillo	R$25,50	2	R$51,00		

PRODUTO: SABONETE RECEM NASCIDO - QTD: 1 - 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	dove	R$18,90	1	R$18,90		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	zero a dois bebe	R$24,50	1	R$24,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$33,80

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403211937100878944 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 80,98
DATA: 21/03/2024 - 16:39:32

PAGO PARA: Drogaria Ultrapopular 2
CNPJ: 117.286/0001-90
CHAVE PIX: 00117286000190
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000006230055
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 16:39:34

==========

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 9.8CA.C69.4A9.3B9.29F

==========

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: 901/2019

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11245 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 11245
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240300117286000190550010000112451993538521

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		**135240595690321 20/03/2024 14:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
201019969113		00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	20/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO	17250000		20/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		14:34

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
80,98	14,58	0,00	0,00	89,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	80,98

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
7613034909480	LEITE NESTLE NAN SL 400G DESCONTO: R$ 8,99 (9,99%). TOTAL LÍQ.: R$ 80,98	21069090	000	5929	UN	1,00	89,97	89,97	8,99	80,98	14,58	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	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35240300117286000190590012839340960184254916 Val Tributos Não Apurado R$80,98 (100,00%)	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 477 - MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI - 00.117.286/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 20-03-2024 14:43:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE NAN ZERO LACTOSE (SL)				1	R$0,00	R$0,00

TOTAL: R$0,00

OBSERVAÇÕES: CRIANÇAS DE 08 MESES INTERNADA NA MATERNIDADE, FOI PRESCRITO PELA DRA JOSAINE LEITE EM PÓ NAN OU APTAMIL ZERO LACTOSE. NÃO TEMOS EM ESTOQUE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 477

PRODUTO: LEITE NAN ZERO LACTOSE (SL) - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:50
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 21/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.739,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.3F8.AEE.76D.8C8.BB7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.186178 7 87080000173991**

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
20/03/2024	428900	N	20/03/2024	28003944500003186.8

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2021/07 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

LANÇADO

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	**10/08/2021**	**1.739,91**	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.186178 7 87080000173991**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **10/08/2021**

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
20/03/2024	428900	DM	N	20/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Nosso Número 28003944500003186.8

(=) Valor do Documento **1.739,91**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição NegocialCompetência = 2021/07 (NEGOCIAL)

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

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

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:07
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 21/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 875,70
****** 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.E74.6B8.4F3.C9D.6BF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.002179 9 87080000087570**

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
20/03/2024	428890	N	20/03/2024	28003949000001002.5

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

Competência = 2021/07 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

LANÇADO

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI
CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/08/2021	875,70	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.002179 9 87080000087570**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **10/08/2021**

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
20/03/2024	428890	DM	N	20/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Nosso Número 28003949000001002.5

(=) Valor do Documento **875,70**

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 = 2021/07 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2019

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
UF: SP CEP: 17250-000
CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:41
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 21/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 48,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.535.433.0DD.631.192

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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
173902

Código de Verificação de Autenticidade
EJU9O50SO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/01/2024 às 10:56:25

Chave de Acesso
1073381APLPNSDNYGP6KTJN5BEPSWSTD

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
179429	**1**	**RPS**	**01/01/2024**	**01/01/2024**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

conexão
conexaonet
0800-772-3858

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 - Periodicos-
(0) COMBO FIBRA 600M - E-Learning-
(0) COMBO FIBRA 600M - Assistencia-
(0) COMBO FIBRA 600M - Streaming-

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.07** — **Construção Civil**

	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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **173902** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EJU9O50SO**.

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

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:17
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 21/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 40,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.002.F44.BB0.1AE.165

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00268340
Emissão: 01/01/2024
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 - Bariri - 17250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 40,98	R$ 7.38	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
1fc1.f41c.20ef.7ac9.6279.7274.5aac.810d	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/12/23 a 31/12/23	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

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 005/2019

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362511570400331
25/03/2024 12:02:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251319194076073 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 754,00
DATA: 25/03/2024 - 10:19:45

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

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:19:47

==========

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 5.D06.960.DF7.CC7.2DF

==========

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: 901/2019

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/02/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 754,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.364.429
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.364.429
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0269 0699 0400 0170 5500 3001 3644 2917 0361 6220

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	**135240361875174 19/02/2024 16:34:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		16:34:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1364429 - Valor Original: R$ 754,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 754,00

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 20/03/2024
Valor	: R$ 754,00

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
260,00	46,80	0,00	0,00	754,00

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	754,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
13597	FIO OSSEO LISO 1.5X300MM REF:2315300 Valor aproximado dos tributos R$57,72 Fonte:IBPT.LOTE: 8489/23, Reg. ANVISA: 80057410013, - Nome do Fabricante: TRAUMEDICA INSTRUM. E IMPLANTE - CNPJ: 72.763.733/0001-99	90211020	040	5102	UN	10,00	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28681	FIO GUIA OSSEO LISO 1.0X300MM REF:231030 Valor aproximado dos tributos R$48,18 Fonte:IBPT.LOTE: 5915/23, Reg. ANVISA: 80057410033, - Nome do Fabricante: TRAUMEDICA INSTRUM. E IMPLANTE - CNPJ: 72.763.733/0001-99 TUSS: 74017950	90189099	000	5102	UN	10,00	26,0000	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00
13633	FIO OSSEO LISO 2.5X300 REF:2325300 Valor aproximado dos tributos R$23,09 Fonte:IBPT.LOTE: 8612/23, Reg. ANVISA: 80057410013, - Nome do Fabricante: TRAUMEDICA INSTRUM. E IMPLANTE - CNPJ: 72.763.733/0001-99	90211020	040	5102	UN	4,00	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, VENDA DIRETA, OPERACAO BASEADA NO ART. 14 RICMS/SP (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP (CONV.126/10) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART 28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Pedido N 40633 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$157,85 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2024 16:34:27

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.364.429
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0269 0699 0400 0170 5500 3001 3644 2917 0361 6220

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	**135240361875174 19/02/2024 16:34:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13589	FIO OSSEO LISO 2.0X300MM REF:2320300 Valor aproximado dos tributos R$28,86 Fonte:IBPT LOTE: 8511/23, Reg. ANVISA: 80057410013, - Nome do Fabricante: TRAUMEDICA INSTRUM. E IMPLANTE - CNPJ: 72.763.733/0001-99	90211020	040	5102	UN	5,00	26,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00.1/2019

PEDIDO Nº 381 - CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA - 69.069.904/0001-70

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 16-02-2024 06:21:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
73334626 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 1,0X300			UN	10	R$26,00	R$260,00
70258643 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 1,5X300			UN	10	R$26,00	R$260,00
77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300			UN	10	R$26,00	R$260,00
70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300			UN	10	R$26,00	R$260,00

TOTAL: R$1.040,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 381

PRODUTO: 73334626 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 1,0X300 - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA - 69.069.904/0001-70	5 unidades disponíveis	R$26,00	10	R$260,00	X	única empresa a cotar

PRODUTO: 70258643 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 1,5X300 - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA - 69.069.904/0001-70	0 unidades disponíveis	R$26,00	10	R$260,00	X	única empresa a cotar

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA - 69.069.904/0001-70	0 unidades disponíveis	R$26,00	10	R$260,00	X	única empresa a cotar

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA - 69.069.904/0001-70	5 unidades disponíveis	R$26,00	10	R$260,00	X	única empresa a cotar

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
NF- 1364429	Nota fiscal parcial. Vai ser feita outra com o restante dos produtos, pois não tinham todos a pronta entrega.
	Valor cotado - 1.040,00.
	Valor da nota - 754,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2019

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:32
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.295
VALOR TOTAL 85,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORINDA A.A.TICIANELI LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.295-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO D.CBE.731.9BF.44D.BC4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2019

RECEBEMOS DE FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.343
SÉRIE: 1

FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 979 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0352 7088 9800 0150 5500 1000 0003 4319 0620 9595

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 EFETUADA POR SAT	**135240579171767 - 18/03/2024 17:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ CPF
201002090113		52.708.898/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri		SP		

FATURA

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	85,00

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	85,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210543	CADARCO SARJAD	56075090	0102	5929	UN	10,0000	8,5000	85,00					

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

Nome Completo: Paulo
Data: 18 / 03 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
172			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 11640 352403527088980001505900111191101164088701473523125270889800015059001111911010483654662 7.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 41679 - FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME

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 19-03-2024 11:23:41

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORDONET CIRURGICO		10	R$8,50	R$85,00

TOTAL: R$85,00

OBSERVAÇÕES: COMPRA DIRETA DEVIDO A FALTA FORNECEDORES DESSE CADARÇO E A URGENCIA DO PRODUTO. NF 343

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0001/2019

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:10
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 170,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO D.504.2D7.873.9CF.D53

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016703 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0167 0315 5154 3860

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	135240576455889 18/03/2024 13:11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:11:48

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	25/03/2024	170,10									

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	189,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	170,10

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12758	CENTRO PVC PIAL 4 DISJ SOBREPOR S/B	85381000	0500	5405	UN	1,000	41,0000	41,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13967	MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 80A	85362000	0500	5405	UN	1,000	148,0000	148,00	14,80	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: Isabela
Data: 18/3/24

1ª via Destinatário 2ª via Origem

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 470 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2024 11:44:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CENTRO PVC PIAL 4 DISJ SOBREPOR S/B (CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA)				1	R$36,90	R$36,90
MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 80A				1	R$133,20	R$133,20

TOTAL: R$170,10

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA ATRAVES DE COTAÇÃO VIA PAPEL, ERA URGENTE A INSTALAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO... E NA FORMA DE PAPEL OS VENDEDORES ATENDEM MAIS RAPIDO. EM ANEXO O PROCESSO.. NF 16703

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Assunto	**DISJUNTOR 80 AMP TRIPOLAR (OXIGENIO)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Luciano <luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Reinaldo <Reinaldo@eletrosete.com.br>, Vendaseletrosampa <vendaseletrosampa@hotmail.com>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Eder2207 <eder2207@gmail.com>
Data	2024-03-12 15:39

Boa tarde

Por favor enviar cotação em papel timbrado

1 disjuntor 80 amp triopolar com caixinha

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Pregon Ok!

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Assunto **RES: DISJUNTOR 80 AMP TRIPOLAR (OXIGENIO)**
De Luciano - Pregon <luciano@pregon.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-13 12:42

- ORC2.jpg(~190 KB)

Olá e boa tarde!
Segue anexo orçamento solicitado
ATENCIOSAMENTE,
LUCIANO MATEUS FRIZZON

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de março de 2024 15:40
Para: Luciano <luciano@pregon.com.br>
Assunto: DISJUNTOR 80 AMP TRIPOLAR (OXIGENIO)

Boa tarde

Por favor enviar cotação em papel timbrado

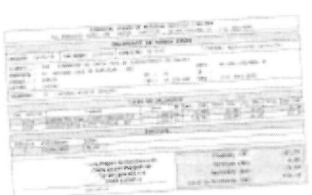
1 disjuntor 80 amp triopolar com caixinha

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI



ORC2.jpg

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2019

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 32847

EMISSÃO: 13/03/24	VALIDADE: 13/03/24	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — UF..: SP — IE...:
CIDADE...: BARIRI — CEP.: 17.250-000 — FONE.: (14) 3662-6522
BAIRRO...: CENTRO

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
12758	CENTRO PVC PIAL 4 DISJ SOBREPOR S/B	1,000	UN	41,00	41,00	4,10	36,90
13967	MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 80A	1,000	UN	148,00	148,00	14,80	133,20

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/04/2024	170,10

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

Assinatura

Produtos (R$):	189,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	18,90
Total do Orçamento (R$):	170,10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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
E006966	12/03/2024-16:03	17/03/2024	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) 9989	

Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr.Unit.	Pr. Total
3358	LUKMA DISJ TRIPOLAR 80A		1	PC	137,00	137,00
967	CENTRO PVC EXT. 4 DISJ. PIAL		1	PC	48,00	48,00

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/03/2024	185,00

Subtotal:	185,00
Desconto:	0,00
Total:	185,00

Obs

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 1/05/19

Assunto **Re: DISJUNTOR 80 AMP TRIPOLAR (OXIGENIO)**
De Éderson Vinicio Rodrigues <eder2207@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-12 15:41

Boa tarde Joice,

Esse disjuntor nós não temos.

Att,

Éderson Vinicio Rodrigues

Em ter., 12 de mar. de 2024 15:39, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Boa tarde
>
> Por favor enviar cotação em papel timbrado
>
> 1 disjuntor 80 amp triopolar com caixinha
>
> --
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251327382784973 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 42,00
DATA: 25/03/2024 - 10:27:52

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:27:53

==========

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: 2.5BE.3B7.83F.201.8CF

==========

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: 003/2019

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 18/03/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:42,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.008.120
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 000.008.120
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/03-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.120-120.240.318-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135240578251754 18/03/2024 15:57:50
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	18/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	18/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	998949200998 48		

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8120	42.00	0.00	42.00

PARCELAS

8120-1/1	06/04/2024	R$42,00

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	42,00

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	42,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	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	6	7,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos em 18/3/24
Nome Completo:
Data: 18/3/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 15,21(36,21%) - tributos federais: R$ 7,65(18,22%) - tributos estaduais: R$ 7,56(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:18/03/2024 15:58:08 - IARA

Wise Sistemas Integrados

PEDIDO Nº 41224 - 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 07-03-2024 21:10:07

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO TRANSP ADESIVADO 5CMX7CM C/100 UN		6	R$7,00	R$42,00

TOTAL: R$42,00

OBSERVAÇÕES: Compra emergencial pois a farmácia está com falta de saquinho a seladora não está funcionando. De acordo com as normas da a vigilância sanitária e necessária saquinho unitarizado, o mesmo está sendo cotado e aguardando resposta de fornecedores.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251328104893133345
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 650,00
DATA: 25/03/2024 - 10:28:29

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:28:30

==========

DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: 1.008.264.573.F65.50F

==========

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

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

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

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

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
35052032231900094000189000000000006924031994049744

Número da NFS-e 69	**Competência da NFS-e** 19/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 19/03/2024 07:33:26	
Número da DPS 103	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 19/03/2024 07:33:26	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574
Nome / Nome Empresarial 31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA		**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM	
Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Instalação de Ar-condicionado elgin 24mil btus no novo raio X

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 650,00	**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$ 650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251332037447949 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 100,00
DATA: 25/03/2024 - 10:32:16

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:32:17

==========

DOCUMENTO: 032504
AUTENTICACAO SISBB: C.FD6.248.8D7.9EF.922

==========

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
35052032231900094000189000000000007024030842366838

Número da NFS-e 70	**Competência da NFS-e** 19/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 19/03/2024 07:36:29	
Número da DPS 104	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 19/03/2024 07:36:29	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574
Nome / Nome Empresarial 31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA		**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM	
Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço ANTONIO J DE CARVALHO, 409		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Retirada de ar-condicionado Elgin 12.000btus sala do servidor.

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$ 100,00	**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$ 100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251332401318365 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 240,00
DATA: 25/03/2024 - 10:33:04

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:33:05

==========

DOCUMENTO: 032505
AUTENTICACAO SISBB: E.82B.52F.3C9.A00.BF4

==========

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
35052032231900094000189000000000006724036521193140

Número da NFS-e 67	**Competência da NFS-e** 16/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/03/2024 09:19:51	
Número da DPS 101	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/03/2024 09:19:51	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574	

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432

Município Bariri - SP	**CEP** 17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Município Bariri - SP	**CEP** 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
3 Higienização ar-condicionado 12.000btus Consultórios 01, 02 e observação 02 no pronto socorro.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 240,00	**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$ 240,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 240,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 6/5/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251333225433088 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 150,00
DATA: 25/03/2024 - 10:33:36

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:33:37

==========

DOCUMENTO: 032506
AUTENTICACAO SISBB: 8.B74.434.D38.FE1.B67

==========

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: 001/2024

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000006824035940747574

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	16/03/2024	16/03/2024 09:28:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
102	900	16/03/2024 09:28:24

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

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
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432

Município
Bariri - SP

CEP
17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Recarga de gás R410a até 1 kg ar-condicionado 24mil BTUS Sala 02 centro cirúrgico.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 150,00	-	-	-
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$ 150,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251335401543227 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.060,61
DATA: 25/03/2024 - 10:36:03

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:36:04

==========

DOCUMENTO: 032507
AUTENTICACAO SISBB: 2.419.402.72E.7F8.A13

==========

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
156

Código de Verificação de Autenticidade
3LYZ0NRTH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/03/2024 às 10:37:07

Chave de Acesso
232772864JWTBONM4JRF9AHYDQ13TA5T

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
				14/03/2024

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	12 cirurgias realizadas no mês de fevereiro/2024 como médico auxiliar- valor total R$ 2.060,61	2.060,61	R$ 2.060,61

LANÇADO

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		**2,6979%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.060,61	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.060,61**	**R$ 55,59**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.060,61 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **156** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3LYZ0NRTH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

DRº FELIPE PALANCA - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
08.02.2024	SEVERINA MARIA CORNELIO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
08.08.2024	MARIA MADALENA ALMEIDA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQ. RECIDIVA	FELIPE	R$ 63,14	R$ 189,42
08.02.2024	LUIZ SERGIO PINOTI	HERNIORRAFIA INGUINAL	FELIPE	R$ 63,14	R$ 189,42
13.02.2024	GABRIEL FERNANDO BUDIN	APENDICITE	FELIPE	R$ 48,31	R$ 144,93
14.02.2024	LUANA BISPO DOS SANTOS	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
14.02.2024	MARLI DE FATIMA ARAUJO	HERNIORRAFIA INGUINAL	FELIPE	R$ 63,14	R$ 189,42
14.02.2024	JOSE RICARDO VARGAS DE OLIVEIRA	APENDICECTOMIA + TROMBONE MESENTERICA	FELIPE	R$ 48,31	R$ 144,93
21.02.2024	GABRIEL DE OLIVEIRA	HEMORROIDECTOMIA	FELIPE	R$ 37,45	R$ 112,35
21.02.2024	JOSUE FERNANDO GONÇALVES	EXPLORAÇÃO FERIMENTO HEMOSTASIA	FELIPE	R$ 23,16	R$ 69,48
21.02.2024	ROSENAE PEGNATARI	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
28.02.2024	JOSE CARLOS DE LIMA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
20.02.2024	GEIZA VITORIA DE CAMPOS	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
			TOTAL	R$ 686,87	R$ 2.060,61

OK

DR. FELIPE

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	08.02	Severina Maria Cornelio	Colecistectomia por vídeo 73,80	Daniel Brosco	Felipe	ELETIVA	SUS
02	08.02	Maria Madalena Almeida	Herniorrafia inguinal E, recidiva 63,14 + ~~59,05~~	Daniel Brosco	Felipe	ELETIVA	SUS
03	08.02	Luiz Sérgio Pinoti	Herniorrafia inguinal 63,14	Daniel Brosco	Felipe	ELETIVA	SUS
04	13.02	Gabriel Fernando Budin	Apendicite 48,31	Daniel Brosco	Felipe	URG	SUS
05	14.02	Luana Bispo dos Santos	Colecistectomia por vídeo ~~73,80~~	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
06	14.02	Marli de Fátima Araujo	Herniorrafia inguinal 63,14	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
07	14.02	José Ricardo Vargas de Oliveira	Apendicectomia + trombose mesenterica 48,31	Luiz Carlos	Felipe	URG	SUS
08	21.02	Gabriel de Oliveira	hemorroidectomia 37,45	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
09	21.02	Josue Fernando Gonçalves	Exploração ferimento, hemostasia 23,16	Luiz Carlos	Felipe	URG	SUS
10	21.02	Roseane Pignatari	Colecistectomia por vídeo ~~73,80~~	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
11	28.02	José Carlos de Lima	Colecistectomia por vídeo ~~73,80~~	Luiz Carlos	Felipe	UNIMED	SUS

FEVEREIRO 2024

CESÁREA:

GEIZA VITORIA DE CAMPOS -20/02
CIRURGIAO DRA GABRIELLA
AUXILIAR DR FELIPE

Tamires de Oliveira
08/03/2024

450

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:05
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 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.009.934
VALOR TOTAL 1.298,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABIB & SACOMANDI SERVICOS
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 9.934-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.A2E.751.020.316.75C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 03/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	860	14/03/2024

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409 - CENTRO
Bariri - SP - 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		foram 06 cirurgias eletivas referente ao mes de fevereiro/2024 valor R$ 1.088,76 01 cirurgia como auxiliar cirurgião referente aos mes de fevereiro/2024 valor r$2295,20	1.383,96	1.383,96

Valor Aprox. Tributos: R$ 184,48 (13,33%) **Fonte:** IBPT

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		1.383,96
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.383,96
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	27,68
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.383,96	0,00	20,75	8,99	41,51	13,83	0,00	0,00	1.298,88

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº MURILO - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
08.02.2024	LUIS SERGIO PINOTI	HERNIOPLASTIA INGUINAL/ RECIDIVANTE	R$ 63,14	R$ 189,42
08.02.2024	SEVERINA MARIA CORNELIO SCUDILIO	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	R$ 73,80	R$ 221,40
22.02.2024	MARCIA CRISTINA BERTI PULTRINI	HEMORROIDECTOMIA	R$ 37,45	R$ 112,35
22.02.2024	CARLA BEATRIZ DA SILVA CANDIDO	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	R$ 73,80	R$ 221,40
29.02.2024	ADRIANA AP. ROCHA DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	R$ 73,80	R$ 221,40
29.02.2024	ANDERSON MATHEUS MOREIRA	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
		TOTAL	**R$ 362,92**	**R$ 1.088,76**

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

Total 1.088,76 OK

DR MURILO - AUXILIAR CIRURGIÃO

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
	08.02	Luis Sergio Pinoti	Hernioplastia inguinal + hernia recidivante	MURILO	ELETIVA	SUS
	08.02	Severina Maria Cornélio Scudilio	Colecistectomia por vídeo	MURILO	ELETIVA	SUS
	22.02	Marcia Cristina Berti Pultrini	Hemorroidectonia	MURILO	ELETIVA	SUS
	22.02	Carla Beatriz da Silva Candido	Colecistectomia por vídeo	MURILO	ELETIVA	SUS
	29.02	Adriana Ap. Rocha	Colecistectomia por vídeo	MURILO	ELETIVA	SUS
		Anderson Matheus Moreira	Hernioplastia umbilical	MURILO	ELETIVA	SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DRº MURILO -CIRURGIÃO				
CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024			ELETIVA	
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
22.02.2024	EDER JOSÉ DE ANTONIO	COLECISTECTOMIA POR VÍDEO	R$ 98,40	R$ 295,20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Cirurgião

Dr. Murilo

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

CIRURGIAS: 01/02/2024 A 29/03/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	22/02/2024 14:00	22/02/2024 15:00	EDER JOSE DE ANTONIO - 14 98178-0745	SALA 1	MURILO DELBONI ABIB	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	07 40 407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
QTD TOTAL			1					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0001/2024

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:36
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 2.181,01

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 1.2C1.5BA.898.40F.EFA

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
613

Código de Verificação de Autenticidade
U14MRJRB2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2024 às 17:15:40

Chave de Acesso
111247550KWDZR5HLARY6YB7E4PXCCVY

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
				13/03/2024

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
12,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	195,23	R$ 2.342,76

LANÇADO

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$ 2.342,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.342,76	R$ 46,86	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.342,76 x 0,65%)	COFINS (2.342,76 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.342,76 x 1,50%)	CSLL (2.342,76 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 15,23	R$ 70,28	R$ 0,00	R$ 35,14	R$ 23,43	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.198,68

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$315,10 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$63,02

Informações Complementares

Em 25/03/24 Realizado pgto R$ 2.181,03 parcial TCV001/2019

Em 25/03/24 Realizado pgto R$ 17,67 eletivas TCV 10/2022

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **613** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U14MRJRB2**.

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

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

DRº JESUS - ANESTESISTA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
08.02.2024	SEVERINA MARIA CORNELIO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
08.08.2024	MARIA MADALENA ALMEIDA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQ. RECIDIVA	R$ 63,14	R$ 189,42
08.02.2024	LUIZ SERGIO PINOTI	HERNIORRAFIA INGUINAL	R$ 63,14	R$ 189,42
14.02.2024	LUANA BISPO DOS SANTOS	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
14.02.2024	MARLI DE FATIMA ARAUJO	HERNIORRAFIA INGUINAL	R$ 63,14	R$ 189,42
21.02.2024	GABRIEL DE OLIVEIRA	HEMORROIDECTOMIA	R$ 37,45	R$ 112,35
21.02.2024	ROSEANE PEGNATARI	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
22.02.204	EDER JOSÉ ANTONIO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
22.02.2024	MARCIA CRISTINA BERTI PULTRINI	HEMORROIDECTOMIA	R$ 37,45	R$ 112,35
22.02.2024	CARLA BEATRIZ DA SILVA CANDIDO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
29.02.2024	ADRIANA AP. ROCHA DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
29.02.2024	ANDERSON MATHEUS MOREIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
		TOTAL	R$ 780,92	R$ 2.342,76

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019

OK

DR. JÉSUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	ANESTESISTA	PROCEDENCIA	CONVENIO
	08.02	Severina Maria Cornelio	Colecistectomia por vídeo	78,80 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	08.02	Maria Madalena Almeida	Herniorrafia inguinal E, recidiva	63,14 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	08.02	Luiz Sérgio Pinoti	Herniorrafia inguinal	63,14 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	14.02	Luana Bispo dos Santos	Colecistectomia por vídeo	78,80 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	14.02	Marli de Fátima Araujo	Herniorrafia inguinal	63,14 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	21.02	Gabriel de Oliveira	Hemorroidectomia	37,45 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	21.02	Roseane Pignatari	Colecistectomia por vídeo	78,80 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	22.02	Eder José Antonio	Colecistectomia por vídeo	78,80 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	22.02	Marcia Cristina Berti Pultrini	Hemorroidectomia	37,45 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	22.02	Carla Beatrizda Silva Candido	Colecistectomia por vídeo	78,80 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	29.02	Adriana Ap. Rocha de Iliveira	Colecistectomia por vídeo	78,80 JÉSUS	ELETIVA	SUS
	29.02	Anderson Matheus Moreira	Colecistectomia por vídeo	78,80 JÉSUS	ELETIVA	SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251338124372857 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.807,23
DATA: 25/03/2024 - 10:38:26

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 000000000000190195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:38:27

==========

DOCUMENTO: 032508
AUTENTICACAO SISBB: 3.1E9.0EB.30B.A5E.9C4

==========

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: 03/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1184	13/03/2024

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente : DR Daniel Venturini Brosco 07 Cirurgias Eletivas Mês de Fevereiro/2024 - Valor R$ 1704,24 01 Cirurgia como Auxiliar Cirurgião Mês de Fevereiro /2024 - Valor R$ 221,40 Total R$ 1925,64	1.925,64	1.925,64

Valor Aprox. Tributos: R$ 317,73 (16,50%) **Fonte:**

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/20/19

Observação:

Total dos Serviços		1.925,64
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.925,64
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	38,51
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.925,64	0,00	28,88	12,51	57,77	19,25	0,00	0,00	1.807,23

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

NOVA SANTA CASA BARIRI

NOVA SANTA CASA BARIRI

DRº DANIEL BROSCO - CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
08.02.2024	LUIS SERGIO PINOTI	HERNIOPLASTIA INGUINAL/ RECIDIVANTE	R$ 84,18	R$ 252,54
08.02.2024	MARIA MADALENA DE ALMEIDA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQ. RECIDIVA	R$ 84,18	R$ 252,54
08.02.2024	SEVERINA MARIA CORNELIO SCUDILIO	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	R$ 98,40	R$ 295,20
22.02.2024	MARCIA CRISTINA BERTI PULTRINI	HEMORROIDECTOMIA	R$ 49,94	R$ 149,82
22.02.2024	CARLA BEATRIZ DA SILVA CANDIDO	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	R$ 98,40	R$ 295,20
29.02.2024	ADRIANA AP. ROCHA DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	R$ 98,40	R$ 295,20
29.02.2024	ANDERSON MATHEUS MOREIRA	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
			R$ 568,08	**R$ 1.704,24**

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

1.704,24

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Daniel anexo

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

CIRURGIAS: 01/02/2024 A 29/02/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	08/02/2024 15:30	08/02/2024 16:30	LUIS SERGIO PINOTI - 1436623042	SALA 2	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 407040110 - HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE
SUS	08/02/2024 15:30	08/02/2024 16:30	MARIA MADALENA DE ALMEIDA - 14 98110-7795	SALA 2	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	406020264 - LINFADENECTOMIA RADICAL INGUINAL UNILATERAL
SUS	08/02/2024 16:35	08/02/2024 17:30	SEVERINA MARIA CORNELIO SCUDILIO - 14-991329025	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	22/02/2024 15:00	22/02/2024 16:00	MARCIA CRISTINA BERTI PULTRINI - 14 99631- 4730	SALA 2	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407020284 - HEMORROIDECTOMIA
SUS	22/02/2024 16:00	22/02/2024 17:00	CARLA BEATRIZ DA SILVA CANDIDO - 14 98154-2943	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	29/02/2024 14:00	29/02/2024 15:00	ADRIANA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA - 14998565650	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	29/02/2024 15:00	29/02/2024 16:00	ANDERSON MATHEUS MOREIRA - 14981510297	SALA 2	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
QTD TOTAL			7					

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

DRº DANIEL BROSCO - AUXILIAR CIRURGIÃO				
CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024			ELETIVA	
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
22.02.2024	EDER JOSÉ DE ANTONIO	COLECISTECTOMIA POR VÍDEO	R$ 73,80	R$ 221,40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DR DANIEL BROSCO - AUXILIAR CIRURGIÃO

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
	22.02	Eder José de Antonio	Colecistectomia por vídeo	Daniel Brosco 73 80	ELETIVA	SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251339262421809 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 931,71
DATA: 25/03/2024 - 10:39:55

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:39:56

==========

DOCUMENTO: 032509
AUTENTICACAO SISBB: 3.502.91B.15F.D88.01B

==========

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 Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
612

Código de Verificação de Autenticidade
WTNPXMVIF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2024 às 07:33:14

Chave de Acesso
11131736XHP3OQ5ZQ3JKZDST36TA8OBD

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
				19/03/2024

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	04 CIRURGIAS ELETIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 COMO MÉDICO CIRURGIÃO , VALOR TOTAL = R$ 992,76	992,76	R$ 992,76

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$ 992,76	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 992,76**	**R$ 19,86**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (992,76 x 0,65%)	COFINS (992,76 x 3,00%)	INSS	IRRF (992,76 x 1,50%)	CSLL (992,76 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,45	**R$ 29,78**	**R$ 0,00**	**R$ 14,89**	**R$ 9,93**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 931,71

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$133,53 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$26,71

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **612** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WTNPXMVIF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº LUIZ CARLOS - CIRURGIAO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
14.02.2024	LUANA BISPO DOS SANTOS	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
14.02.2024	MARLI DE FATIMA ARAUJO	HERNIORRAFIA INGUINAL	R$ 84,18	R$ 252,54
21.02.2024	GABRIEL DE OLIVEIRA	HEMORROIDECTOMIA	R$ 49,94	R$ 149,82
21.02.2024	ROSEANE PEGNATARI	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
		TOTAL	R$ 330,92	R$ 992,76

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

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

Dr. Luiz Carlos

CIRURGIAS: 01/02/2024 A 29/02/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	14/02/2024 08:00	14/02/2024 09:00	LUANA BISPO DOS SANTOS - 14-991924552	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	98,40 407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	14/02/2024 10:00	14/02/2024 11:00	MARLI DE FATIMA ARAUJO - 14-991158444	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	84,18 407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)
SUS	21/02/2024 07:20	21/02/2024 08:15	GABRIEL DE OLIVEIRA - 14981371458	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	49,94 407020284 - HEMORROIDECTOMIA
SUS	21/02/2024 08:30	21/02/2024 09:30	ROSEANE PIGNATARI - 14-996730062	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	98,40 407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
QTD TOTAL			4					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251341076755227 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 15,00
DATA: 25/03/2024 - 10:41:27

PAGO PARA: Titao Pecas Ltda
CNPJ: 67.151.316/0001-55
CHAVE PIX: 67151316000155
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000198188
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:41:27

==========

DOCUMENTO: 032510
AUTENTICACAO SISBB: 3.F9A.7FA.4FC.0C6.F94

==========

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

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008011
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TITAO PECAS E SERVICOS LTDA

AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-5031

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008011 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0310 8154 9900 0149 5500 1000 0080 1115 8342 0002

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 MERCADORIA ESTABELECIMENTO	135240587679777 19/03/2024 16:17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	19/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	19/03/2024

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-9393	SP		16:16:42

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	16/04/2024	15,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
15510	CORREIA 3L300	40103200	0102	5102	PC	1,000	15,0000	15,00	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
Nome Completo:
Data: 20/3/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 2,27 de tributos federais, R$ 2,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157	

PEDIDO Nº 474 - TITAO PECAS E SERVICOS LTDA - 10.815.499/0001-49

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 - 20-03-2024 10:35:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORREIA 3L300				1	R$15,00	R$15,00

TOTAL: R$15,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIA DEVIDO AO ESTOURO DA CORREIA DO TANQUINHO DA LAVANDERIA,. NF 8011

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 901/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251344480521460 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.650,00
DATA: 25/03/2024 - 10:44:56

PAGO PARA: Jade Neves Saragnoli
CPF: ***.407.888-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0043 - CONTA: 00000000000001610015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:44:57

==========

DOCUMENTO: 032512
AUTENTICACAO SISBB: 0.39A.AB3.4FF.069.197

==========

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
(14)3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060032250668969000103000000000002524030734118068

Número da NFS-e 25	**Competência da NFS-e** 05/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/03/2024 12:58:54	
Número da DPS 30	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/03/2024 12:58:53	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** 50.668.969/0001-03	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9839-6888
Nome / Nome Empresarial 50.668.969 JADE NEVES SARAGNOLI		**E-mail** ADM.SARAGNOLI@GMAIL.COM	
Endereço ENGENHEIRO SAINT MARTIN QUADRA - DE QUADRA 19 A QU, 22-11		**Município** Bauru - SP	**CEP** 17012-056
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 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS TAMANHO 05X05 MTS, VALOR UNITÁRIO R$ 1.325,00, VALOR TOTAL R$ 2.650,00, PELO PRAZO DE 30 DIAS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.650,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: BANCO 0260. AGENCIA 0001, C/C 31642083-7.

CAIXA

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 64,21

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.7A4.1F4.FCA.D2A.F96

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 000.049.511 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0495 1110 0083 3594

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	135240593561743 20/03/2024 10:49:18

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	20/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	20/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		10:48:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2024	64,21									

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	64,21

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	64,21

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
6	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
1840	CURVA ESGOTO B 50MM 26110505	39174090	0500	5405	PC	2,0000	10,48	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	JUNCAO ESGOTO B 50 X 50MM 26276942	39174090	0500	5405	PC	1,0000	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	REDUCAO ESGOTO B 75 X 50MM 26357292	39174090	0500	5405	PC	1,0000	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	PLUG ROSCAVEL A 1/2 20161850	39174090	0500	5405	PC	1,0000	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	COTOVELO RED SOLD/ROSCA LATONADO 25 X 1/2 35227822	39174090	0500	5405	PC	1,0000	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9553	ADESIVO PLASTICO C 175G FRASCO 53020151	35061090	0102	5102	PC	1,0000	18,46	18,46	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: Radiologia
Data: 21/3/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1133088|VENDEDOR: 32-VINICIUS FARAH FERRARI|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 8, 61 Fed e 11, 53 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 021/2019

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 64,21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.049.511** SÉRIE 001

Assunto	**Redução curva joelho ... REFORMA RADIOLOGIA (MUSEU)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Eder2207 <eder2207@gmail.com>, cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Data	2024-03-18 10:51

Bom dia

Tudo bem?

Pode enviar por favor a seguinte cotação

1 redução 75 para 50 esgoto

2 curva 50

1 y c com duas bocas

1 joelho rosca ponta azul

1 cap rosca azul

1 cola com pincel

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Radiologia nova

Casa S.P. OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 18/03/2024 12:48:03

Orçamento Nº 79947

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) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
1873	REDUCAO ESGOTO B 75 X 50MM 26357292	TIGRE		1	7,07	7,07
1840	CURVA ESGOTO B 50MM 26110505	TIGRE		2	10,48	20,96
1855	JUNCAO ESGOTO B 50 X 50MM 26276942	TIGRE		1	10,09	10,09
5899	COTOVELO RED SOLD/ROSCA LATONADO 25 X 1/2 35227822	TIGRE		1	6,11	6,11
2645	PLUG ROSCAVEL A 1/2 20161850	TIGRE		1	1,52	1,52
9553	ADESIVO PLASTICO C 175G FRASCO 53020151	TIGRE		1	18,46	18,46
					Total:	64,21

Validade: Orçamento válido até 28/03/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 18/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 56573

EMISSÃO: 18/03/24	VALIDADE: 18/03/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
455	ADESIVO PVC FRASCO 175GR TIGRE	1,000	UN	22,00	22,00	2,63	19,37
803	CURVA ESGOTO CURTA 90º 50MM TIGRE(2")	2,000	UN	12,00	24,00	2,87	21,13
535	JOELHO SOLD. 90º AZUL 25MM TIGRE(3/4")	1,000	UN	11,50	11,50	1,38	10,12
830	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 75X75 TIGRE	1,000	UN	20,25	20,25	2,42	17,83
727	PLUG ROSC. 3/4 TIGRE	1,000	UN	2,20	2,20	0,26	1,94
849	REDUCAO ESGOTO 75X50 TIGRE	1,000	UN	7,00	7,00	0,84	6,16

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/03/2024	76,55

Assinatura

Produtos (R$):	86,95
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	10,40
Total do Orçamento (R$):	76,55

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /19

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 30538

EMISSÃO: 18/03/24 | **VALIDADE:** 23/03/24 | **CONDIÇÃO:** FECHAMENTO 30 DIAS | **STATUS:** APROVADO

CLIENTE..: 557 - 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) 3662-9392
VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
42325	FORTLEV PLUG 1/2	1,000	UN	0,76	0,76	0,08	0,68
18907	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 850G	1,000	UN	59,47	59,47	5,97	53,50
593	TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO 50MM.	2,000	UN	10,22	20,44	2,05	18,39
690	TIGRE JOELHO RED.90 SR BUC.LATAO 25MMX1/2	1,000	UN	5,95	5,95	0,60	5,35
600	TIGRE JUNCAO SIMP.ESGOTO 50MM X 50MM.	1,000	UN	8,72	8,72	0,88	7,84
641	TIGRE REDUCAO EXCENT.ESG 75MMX50MM.	1,000	UN	6,93	6,93	0,70	6,23

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/04/2024	92,00

Assinatura

Produtos (R$):	102,27
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	10,27
Total do Orçamento (R$):	92,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2019

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13060

EMISSÃO: 18/03/24	**VALIDADE:** 18/03/24	**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$)	Total Item (R$)
4058	CAP RIG. 25 MM	1,000	PC	6,00	6,00	0,00	6,00
3242	COLA ADESIVA PVC FRASCO 175G	1,000	PC	20,00	20,00	0,00	20,00
108	CURVA 90Ø CURTA ESGOTO 50 MM	2,000	PC	10,00	20,00	0,00	20,00
93	JOELHO LATAO 3/4 X 3/4 AZUL	1,000	PC	14,00	14,00	0,00	14,00
120	JUNCAO SIMPLES 50 X 50	1,000	PC	15,90	15,90	0,00	15,90
2977	LUVA EXCENT.ESGOTO 75X50MM TIGRE	1,000	PC	9,80	9,80	0,00	9,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/03/2024	85,70

Assinatura

Produtos (R$):	85,70
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	85,70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /19

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:22
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.119.732
VALOR TOTAL 340,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO CESAR BOTURA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 119.732-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 5.4F8.17E.20C.0BE.D37

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
35052032216884450000124000000000005924031375269025

Número da NFS-e 59	**Competência da NFS-e** 15/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/03/2024 14:41:37	
Número da DPS 81	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/03/2024 14:41:37	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 16.884.450/0001-24		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 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 59, 409		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-970

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
02 CAÇAMBAS DE 4MT - R$ 170,00 cada

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$ 340,00	**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$ 340,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 340,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Radiologo

Pago

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2019

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

Cliente: Santa Casa
Endereço: Rua Cintonio José Coelho
Telefone:
Prazo de permanência: 15 dias dias

Entrega 06 02 Retirada

M³ ☐ ☒ 11634
3 4

R$ 180,00

Rosa maccorin

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

Cliente: Santa Casa
Endereço: Rua Cintonio José Coelho
Telefone:
Prazo de permanência: 15 dias dias

Entrega 01 03 Retirada

M³ ☐ ☒ 11730
3 4

R$ 180,00

Vanessa M. S.

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:53
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.856
VALOR TOTAL 2.438,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAU ILUMINACAO LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.856-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FD3.7FE.F9B.5FE.489

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 1.082
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0320 3185 0600 0150 5500 1000 0010 8218 6892 4152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias com ST/Revenda de		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.137.485.116		20.318.506/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240609994305 - 22/03/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	22/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000		22/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-1000	SP	ISENTO		08:56:41

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

25/03/2024
2.438,61
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	2.438,61

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	2.438,61

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
0001010000566	MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	85366910	0500	5.405	UN	10	6,21	62,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000565	MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	85366910	0102	5.102	UN	25	5,58	139,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000502	MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	85365090	0102	5.102	UN	17	6,21	105,57	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000513	MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	6	5,31	31,86	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000519	MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	38	6,21	235,98	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000516	MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	39259090	0500	5.405	UN	6	5,31	31,86	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000517	MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	4	6,12	24,48	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000523	MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	5	8,91	44,55	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000525	MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	4	8,91	35,64	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000527	MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	12	9,36	112,32	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000959	CABO CCI 50X2 200M NOVO	85444900	0500	5.405	UN	200	1,17	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000511	MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	85177900	0500	5.405	UN	20	13,41	268,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001967	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	85444900	0500	5.405	MT	305	3,27	997,35	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000568	MG TOMADA TELEFONE RJ11 4FIOS BR SLEEK	85177900	0500	5.405	UN	20	5,76	115,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Somado

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$: 385,99 Fed, 409,61 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

Banco Brasil
Ag. 27-2
C/C 78856-2

RESERVADO AO FISCO

Rogt 22/3/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 1.082
Série 1
FL 1 / 1

Assunto	**PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Luciano <luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Vendaseletrosampa <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Data	2024-03-21 11:25

Radiologia

Bom dia!

Houveram algumas mudanças nesse orçamento, foram colocados alguns e excluídos outros itens.

Poderia colocar o preço a vista para 5 dias para pagamento.

Enviar cotação com dados da empresa, ***somente colocar o que tiver a pronta entrega.***

MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN 10
PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK 565	UN 25
PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN 17
PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN 38
MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK 517	UN 4
MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 5
MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN 4
PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN 12
MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN 20
CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN 200
PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN 20
CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT 305

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

NOSSA SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 21/03/2024
Hora: 13:02

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 7057

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (**CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
566	MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN	10	6,21	62,10
565	PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	UN	25	5,58	139,50
502	PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN	17	6,21	105,57
513	PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,31	31,86
519	PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN	38	6,21	235,98
516	MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,31	31,86
517	PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	4	6,12	24,48
523	MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	5	8,91	44,55
525	MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN	4	8,91	35,64
527	PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN	12	9,36	112,32
567	MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN	20	5,76	115,20
959	CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN	200	1,17	234,00
511	PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN	20	13,41	268,20
1967	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT	305	3,27	997,35

TOTAL PROD: 2.438,61 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 2.438,61**

A VISTA -

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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 32926

EMISSÃO: 21/03/24	VALIDADE: 25/03/24	CONDIÇÃO: 7 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — IE...:
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$
3084	CABO INTERFONE 2 PARES	200,000	MT	1,15	230,26	25,60	204,66
3028	CABO PARA REDE 4P AZUL FURUKAWA CAT.5	305,000	MT	3,50	1.067,50	118,67	948,83
10352	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ11 4 FIOS	20,000	UN	10,24	204,84	22,77	182,07
10362	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ45 P/ REDE	20,000	UN	18,81	376,20	41,82	334,38
10355	MARGIRIUS SLEEK - MODULO SIMPLES	17,000	UN	8,50	144,50	16,06	128,44
10353	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A	25,000	UN	7,78	194,60	21,63	172,97
10360	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A VERMELHA	10,000	UN	8,80	88,00	9,78	78,22
10371	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 1 POSTO	6,000	UN	3,80	22,80	2,53	20,27
10369	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 2 POSTOS	6,000	UN	3,80	22,80	2,53	20,27
10368	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 3 POSTOS	4,000	UN	3,80	15,20	1,69	13,51
10370	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 CEGA	38,000	UN	3,80	144,40	16,05	128,35
13391	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 4 POSTOS	5,000	UN	6,00	30,00	3,34	26,66
13349	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 6 POSTOS COM SUPORTE	4,000	UN	10,95	43,80	4,87	38,93
10374	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 CEGA	12,000	UN	6,00	72,00	8,00	64,00
10376	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X2 P/3 MODULOS	54,000	UN	3,41	184,14	20,47	163,67
10375	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X4 P/6 MODULOS	17,000	UN	4,95	84,15	9,35	74,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2024	2.600,00

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

Produtos (R$):	2.925,19
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	325,19
Total do Orçamento (R$):	2.600,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Assunto **RE: PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)**

De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>, Luciano <luciano@pregon.com.br>

Data 2024-03-21 14:49

- ORCAMENTO IRMANDADE SANTA CASA.pdf(~33 KB)

Boa tarde Joice

Infelizmente os cabos 50X2 e o CAT6 não vamos ter.

Valor para pagamento em 5 dias

Atte.

ELETRO SAMPA
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS, 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: quinta-feira, 21 de março de 2024 11:25
Para: Luciano <luciano@pregon.com.br>
Assunto: PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)

Bom dia!
Houveram algumas mudanças nesse orçamento, foram colocados alguns e excluídos outros itens.
Poderia colocar o preço a vista para 5 dias para pagamento.
Enviar cotação com dados da empresa, ***somente colocar o que tiver a pronta entrega.***

MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN 10
PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK 565	UN 25
PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN 17
PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN 38
MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK 517	UN 4
MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 5
MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN 4
PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN 12
MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN 20
CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN 200
PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN 20
CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT 305

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

--
Joicilene C.Ortega Munhoz
Setor de Compras

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
E007009	21/03/2024-14:48	26/03/2024	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) 9989	

Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr.Unit.	Pr. Total
1933	MARGIRIUS MODULO TOM 2P+T 20A VM SLEEK		10	PC	7,80	78,00
1570	MARGIRIUS MODULO TOM 2P+T 20A BR SLEEK		25	PC	7,00	175,00
1505	MARGIRIUS MODULO S SLEEK		17	PC	7,70	130,90
1672	MARGIRIUS PLACA 4X2 1P SLEEK		6	PC	3,00	18,00
2477	MARGIRIUS PLACA 4X2 CEGA SLEEK		38	PC	3,20	121,60
2244	MARGIRIUS PLACA 4X2 2P SLEEK		6	PC	3,00	18,00
1729	MARGIRIUS PLACA 4X2 3P SLEEK		4	PC	3,15	12,60
2238	MARGIRIUS PLACA 4X4 4P SLEEK		5	PC	4,79	23,95
1782	MARGIRIUS PLACA 4X4 6P SLEEK		4	PC	4,80	19,20
1764	MARGIRIUS PLACA 4X4 CEGA SLEEK		12	PC	4,95	59,40
1572	MARGIRIUS MODULO RJ-11 SLEEK		20	PC	8,65	173,00
2934	MARGIRIUS MODULO RJ-45 SLEEK		20	PC	16,00	320,00
2032	MARGIRIUS SUPORTE 4X2 SLEEK		54	PC	3,67	198,18
1954	MARGIRIUS SUPORTE 4X4 SLEEK		21	PC	5,56	116,76

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/04/2024	1.464,59

Subtotal:	1.464,59
Desconto:	0,00
Total:	1.464,59

Obs

não tem Cabo

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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 32931

EMISSÃO: 21/03/24	VALIDADE: 25/03/24	CONDIÇÃO: 7 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — IE...:
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3084	CABO INTERFONE 2 PARES	200,000	MT	1,15	230,26	26,68	203,58
14012	CABO PARA REDE 4P VERMELHO FURUKAWA CAT.6	305,000	MT	7,00	2.135,00	247,41	1.887,59
10352	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ11 4 FIOS	20,000	UN	10,24	204,84	23,74	181,10
10362	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ45 P/ REDE	20,000	UN	18,81	376,20	43,60	332,60
10355	MARGIRIUS SLEEK - MODULO SIMPLES	17,000	UN	8,50	144,50	16,75	127,75
10353	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A	25,000	UN	7,78	194,60	22,55	172,05
10360	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A VERMELHA	10,000	UN	8,80	88,00	10,20	77,80
10371	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 1 POSTO	6,000	UN	3,80	22,80	2,64	20,16
10369	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 2 POSTOS	6,000	UN	3,80	22,80	2,64	20,16
10368	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 3 POSTOS	4,000	UN	3,80	15,20	1,76	13,44
10370	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 CEGA	38,000	UN	3,80	144,40	16,73	127,67
13391	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 4 POSTOS	5,000	UN	6,00	30,00	3,48	26,52
13349	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 6 POSTOS COM SUPORTE	4,000	UN	10,95	43,80	5,08	38,72
10374	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 CEGA	12,000	UN	6,00	72,00	8,34	63,66
10376	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X2 P/3 MODULOS	54,000	UN	3,41	184,14	21,34	162,80
10375	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X4 P/6 MODULOS	17,000	UN	4,95	84,15	9,75	74,40

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2024	3.530,00

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

Assinatura

Produtos (R$):	3.992,69
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	462,69
Total do Orçamento (R$):	3.530,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:27
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 179,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.D6D.505.A87.AAF.373

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 000018803 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0188 0314 6924 4888

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	135240602560590 21/03/2024 10:43:08

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	21/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	21/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:43:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,88	32,38	0,00	0,00	179,88

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	179,88

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
6	VOLUMES			6,000	6,000

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
7896021952229	GARRAFA TERMICA SOPRANO 1L	96170010	000	5929	UN/1	6,000	29,980	179,88	0,00	179,88	32,38	0,00	18,00	0,00

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0301 9063 6000 0110 5900 0614 3110 5719 9308 8653) Contabil: 179,88 | Base Icms: 179,88 | ICMS: 32,38 | Complemento: 0,00 ECF: 201 / Cupom: 14573 / Data: 21/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 /2019

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2024 15:06:55 - 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: 21/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 179,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000018803** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 464 - 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 - 19-03-2024 15:57:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 1,5 L			UNIT	6	R$29,98	R$179,88

TOTAL: R$179,88

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 464

PRODUTO: GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 1,5 L - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	1L	R$29,98	6	R$179,88	X	-
MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI - 27.309.675/0001-73	SÓ TEMOS NO MOMENTO DE 1L	R$55,00	6	R$330,00		
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49	MARCA TERMOLAR	R$85,00	6	R$510,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005 / 2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251358229453119 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 239,40
DATA: 25/03/2024 - 10:58:52

PAGO PARA: Vidracaria Mantovani
CNPJ: 55.412.118/0001-19
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003663205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 10:58:54

==========

DOCUMENTO: 032513
AUTENTICACAO SISBB: E.F47.C2D.D87.660.EE4

==========

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

RECEBEMOS DE Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 25/03/2024 - DEST. / REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 239,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.362
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME

Rua Tiradentes, 423 B - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-4111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.362 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0355 4121 1800 0119 5500 1000 0023 6217 1639 4960

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 mercadoria,sujeita ao regime de subs trib	135240631336976 25/03/2024 16:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201010483116		55.412.118/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	25/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av Antonio J de Carvalho, 409 ********	Centro		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2024	239,40									

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	239,40

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	239,40

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 LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
550	Vitro Basculante	70072900	0500	5405	M2	1,000	239,400	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:06
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.96A.CDF.DAF.A33.A5A

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 4223
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: 4223
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0042 2310 8718 8405

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	135240606345769 21/03/2024 17:34:43

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	21/03/2024

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
05/04/2024
230,00

CALCULO 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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 AA888
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2024 17:34

SUS

DT PREVISTA	COMP	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	DATA DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR					
26/03/2024	mar/24	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5778	08/03/2024	módulo / capacitor / cabo	R$ 2.968,75	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88
26/03/2024	mar/24	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALD	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA	244307	25/03/2024	tintas puma suvinil	R$ 2.840,00	72.739.543/0004-89				
26/03/2024	mar/24	JOSE MARIA MENDES 04968898851	MANUTENÇÃO EM PABX	72	25/03/2024	serv tecnico manutencao em	R$ 1.060,00	Bradesco 237	61	3646-3	24.111.590/0001-98	
26/03/2024	mar/24	JOSE MARIA MENDES 04968898851	MANUTENÇÃO EM PABX	71	25/03/2024	revisao central pabx	R$ 700,00	Bradesco 237	61	3646-3	24.111.590/0001-98	
26/03/2024	mar/24	VALERIA BERTANHA PERONDI EPP	UTENSÍLIOS SND	381	20/03/2024	MATERIAL DE CONSUMO SND	R$ 239,40	07.362.449/0001-49				
26/03/2024	mar/24	AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	104	25/03/2024	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELE	R$ 743,40	Sicred0748	3022	36974-8	33.286.371/0001-30	
							R$ 8.551,55					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322615406938451
26/03/2024 16:01:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403261844077777036615
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.968,75
DATA: 26/03/2024 - 15:44:54

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

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 15:44:55

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: B.91B.AF1.11D.FB6.432

==========

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

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 2.968,75

20/03/24
DATA DE RECEBIMENTO

Jamina n. Silva
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5778
Série 1
Emissão 08/03/2024

FCMed

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **5778**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0322 7165 5300 0188 5500 1000 0057 7813 4208 1448

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240499545304 08/03/2024 08:31:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669910386110		22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/04/2024	2.968,75						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	156,25	0,00	0,00	2.968,75

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
637	MODULO DE BATERIA	85071090	0102	5102	UN	1,0000	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.075	CABO PACIENTE 5 VIAS	86080011	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17837	CAPACITOR DE ALTA	85322200	0102	5102	UN	1,0000	795,0000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
AT - F2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref. Venda 10256 no total R$ 2.968,75 Parcelamento: 1/1 - 07/04/2024 - R$ 2.968,75 - Referente ao pedido/OS nº 65941 - Trib. aprox. R$: 611,66 Federal, 391,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 480 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 22.716.553/0001-88

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 - 21-03-2024 14:08:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MODULO DE BATERIA				1	R$1.893,75	R$1.893,75
CABO PACIENTE 5 VIAS COMP.MINDRAY NEO PINCH (MODELO MEC1000)				1	R$280,00	R$280,00
CAPACITOR DE ALTA				1	R$795,00	R$795,00

TOTAL: R$2.968,75

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: CARDIOVERSOR EM ANEXO FOI PARA REVISÃO E FOI CONSTATADO DEFEITO NESSES ITENS. VENDA 10256. EM ANEXO A FOTO DO CARDIOVERSOR REF NF 5778

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403261846123038291 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.840,00
DATA: 26/03/2024 - 15:47:03

PAGO PARA: Sao Geraldo Tintas
CNPJ: 72.739.543/0001-36
CHAVE PIX: brasilpix*saogeraldotintas.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3371 - CONTA: 00000000000000065900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 15:47:03

==========

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 2.F17.AD9.F13.8BB.DA6

==========

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

RECEBEMOS DE MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU (004) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 25/03/24 15:33

NF-e
Nº 000.244.307

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 000.244.307
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 0372 7395 4300 0489 5500 1000 2443 0710 3721 4124

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	135240630600537 25/03/2024 15:33

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	25/03/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da entrada/Saída**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/03/2024
Município	**Telefone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora da entrada/Saída**
BARIRI	(14) 99188-2059	SP		15:33:07

FATURA

99-Outros R$ 2.840,00

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	2.840,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00

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
2776533	LIMPEZA TOTAL TVT PUMA B711 A2 16L	32091010	060	5405	LT	4,000	615,000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	SUVINIL ACR.RENDE MUITO BRANCO 18L	32091010	060	5405	LT	1,000	380,000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ramon Palhares Radiologo

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
EMPRESA: 004
VENDEDOR: 1516 VIVIANNE CHRYSTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000
FORMA PAGAMENTO: DL-DELIVERY
Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000.
VAL APROX TRIBUTOS: R$ 318,08 PERCENTUAL: 11,20%
TRIB APROX R$: 119,28 FED 198,80 EST
FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Reservado ao fisco

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Assunto	**Cotação Tintas Puma e Branco (radiologia)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Dunatintas <dunatintas@hotmail.com>, Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Data	2024-03-22 08:54

Bom dia

Tudo bem ?

Por favor enviar a cotação abaixo.

Colocar se tem a pronta entrega as tintas.

Pagamento a vista.

4 latas de tintas Suvinil Puma
1 lata de tinta Branco Neve

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

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

22/03/2024
08:56

0230983

Validade 10 Dias
01/04/2024

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.com.br
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
4,00	LT	0559636	LIMPEZA TOTAL TVT PUMA B711 A2 16L	0,00	0,00	615,00	2.460,00
1,00	LT	0010824	SUVINIL ACR.RENDE MUITO BRANCO 18L	0,00	0,00	380,00	380,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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	2.840,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
118,70	113,86	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO: _____

ESTOQUE
DATA / / VISTO: _____

CASA PECCIOLI
construção e acabamento
DESDE 1873

PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 50.746.668/0001-50 IE: 401.001.184.118
Fone: (14) 2104-5000 | Rua: Quintino Rocaiuva, 616 - Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-470
casapeccioli www.peccioli.com.br e-mail: casapeccioli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 22/03/2024 09:45:22 **Vendedor:** 9 - ANDERSON **Orçamento Nº** 58705

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
32784	SELF LATA LATEX PVA A B711 - B711-Puma	LT	4	495,00	1.980,00
15199	LATA LATEX SUVINIL 18LTS BRANCO 01	UN	1	450,00	450,00

Validade: Orçamento válido até 27/03/2024 (5 dias). **Total Geral:** 2.430,00

Condição de Pagamento	Valor
DINHEIRO	2.430,00

Observações:

Nota e limpa total a tinta

ORÇAMENTO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Dt. Emissão: 22/03/2024

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13084

EMISSÃO: 22/03/24	VALIDADE: 22/03/24	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$)	Total Item (R$)
9642	SUVINIL ACR.LIMPEZA TOTAL BASE A 18LT PUMA	4,000	LT	770,00	3.080,00	0,00	3.080,00
6867	SUVINIL ACR.STAND RM BRANCO 18LT	1,000	LT	460,00	460,00	0,00	460,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/03/2024	3.540,00

Assinatura

Produtos (R$):	3.540,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	3.540,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

ConstruMarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001069947

LIENTE: 13 - SANTA CASA DE BARIRI
DATA: 23/03/2024 07:47:10
NPJ/CPF: RG: CEL: RES: COM: FAX:
NTREGA: .., SN, - Bairro .. - JAU-SP
ENDEDOR: GABRIEL TLV (14) 3602-1019 / (14) 3602-1070 WHATS
FONE VENDEDOR: 14996511418

PRODUTO		PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
58710 *	TINTA SV5 FOS COMPLETO *A2* 16,0 E2-PUMA B711	N	N	4,00	0	560,59	2.242,37
27735	P LATEX CLASSICA 20L SUVINIL BRANCO 50531050	S	N	1,00	0	479,90	479,90

ORMA DE PAGAMENTO: 172 - ORCAMENTO
ORCAMENTO
01 - 23/3/2024 - 2722,27

SUBTOTAL:	2.722,27
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	**2.722,27**
TOTAL A PRAZO:	**3.055,96**

OBS.: - NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TINTAS MANIPULADAS(SELFCOLOR) - PREZADO CLIENTE SEMPRE CONSULTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NA EMBALAGEM OU MANUAL DE INSTALACAO DOS PRODUTOS,EVITANDO ASSIM DANIFICAR O PRODUTO OU INSTALACOES FORA DAS NORMAS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!

eso Total: 119,984

8

89000177138 / 789000000035

No: 00001069947

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

Não trabalha com limpeza total

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403261849423792587O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 700,00
DATA: 26/03/2024 - 15:49:48

PAGO PARA: Jose Maria Mendes 04968898851
CNPJ: 24.111.590/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000036463
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 15:49:49

==========

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB: 5.789.442.61F.519.4F2

==========

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
35052032224111590000198000000000007124034004176544

Número da NFS-e 71	**Competência da NFS-e** 25/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/03/2024 10:18:59	
Número da DPS 76	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/03/2024 10:18:59	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 24.111.590/0001-98		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-8887
Nome / Nome Empresarial JOSE MARIA MENDES 04968898851		**E-mail** -	
Endereço JOAO MARIA DOS SANTOS, 773		**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** (14) 3662-6522
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 31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço Técnico em Revisão Geral em Central PABX (Telefonia), placas de linha e ramais.
Marca: Intelbras
Modelo: Impacta 140

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$ 700,00	**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$ 700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Ag. 0061
CC. 3646-3

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
71	EXISTEM DUAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇO EM PABX., A OUTRA NÃO ATENDEU COM A URGENCIA QUE PRECISAVAMOS, A CONFIANTE ATENDEU PRONTAMENTE

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 26/03/2024 10:54:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

CONFIANTE
Soluções em Segurança

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024

Á SANTA CASA DE BARIRI
A/C

Segue orçamento referente á Manutenção de Equipamentos de TELEFONIA, CENTRAL PABX:

Descrição	R$ Total
Serviço de REVISÃO GERAL da Central de PABX. Retirada das Placas para a Manutenção e Reinstalação.	700,00
TOTAL	**700,00**

OBS: Ficara em aberto as referidas manutenções das placas de ramais e linhas da central de PABX.

No decorrer da revisão poderá ocorrer a troca de TOMADAS, APARELHOS, FIAÇÕES E OUTROS.

Att.
JMM CONFIANTE SEGURANÇA

RENATO MENDES
(14) 9.9707-4545

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

JMM CONFIANTE SEGURANÇA
CNPJ: 24.111.590/0001-98
(14)9.9707-4545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403261848092682085 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.060,00
DATA: 26/03/2024 - 15:48:32

PAGO PARA: Jose Maria Mendes 04968898851
CNPJ: 24.111.590/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000036463
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 15:48:33

==========

DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB: B.D7D.F61.86A.F4C.823

==========

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
35052032224111590000198000000000007224035733022554

Número da NFS-e
72

Competência da NFS-e
25/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/03/2024 10:31:09

Número da DPS
77

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/03/2024 10:31:09

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
24.111.590/0001-98

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3662-8887

Nome / Nome Empresarial
JOSE MARIA MENDES 04968898851

E-mail
-

Endereço
JOAO MARIA DOS SANTOS, 773

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
(14) 3662-6522

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
31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço técnico em manutenção de placas de ramais da central de pabx impacta 140 intelbras.
02 - Manuteção placa mista/analogica impacta 140 inteçbras.

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$ 1.060,00

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$ 1.060,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.060,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Ag 0061
CC 3646-3

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
72	EXISTEM DUAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇO EM PABX., A OUTRA NÃO ATENDEU COM A URGENCIA QUE PRECISAVAMOS, A CONFIANTE ATENDEU PRONTAMENTE , VERIFICANDO QUE AS PLACAS ESTAVAM COM PROBLEMAS E FORAM LEVADADAS PARA MANUNTENÇÃO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 26/03/2024 10:56:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

CONFIANTE
Soluções em Segurança

Bariri, 22 de Fevereiro de 2024

Á SANTA CASA DE BARIRI
A/C

Segue orçamento referente á Manutenção de Equipamentos de TELEFONIA: Placas Ramais.

Descrição	Quant.	R$ Total
Manutenção Placa Ramal da Central de PABX Impacta 140 Intelbras.	02	530,00
TOTAL		**1.060,00**

Att.
JMM CONFIANTE SEGURANÇA

RENATO MENDES
(14) 9.9707-4545

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

JMM CONFIANTE SEGURANÇA
CNPJ: 24.111.590/0001-98
(14)9.9707-4545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403261850137392135l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 239,40
DATA: 26/03/2024 - 15:50:47

PAGO PARA: Valeria Bertanha Perondi Me
CNPJ: 7.362.449/0001-49
CHAVE PIX: 07362449000149
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000114080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 15:50:48

==========

DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB: D.B06.AEB.0B7.29C.FF8

==========

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

Recebemos de VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 20/03/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 239,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.381
Série 001

VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP

AV XV DE NOVEMBRO, 771 - CENTRO -
BARIRI - SP - CEP: 17250-037
Fone: (14)3662-2566

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.381
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0307 3624 4900 0149 5500 1000 0003 8110 0000 4800

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
PEDIDO DE VENDA	135240596275078 20/03/2024 15:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201082721111		07.362.449/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	JARDIM PARAISO	17250-182		20/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)99894-9200		15:30:25

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	239,40

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	239,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7891023550565	GARRAFA TERMICA MINIGARBO 250 ML ROSA PASTEL	96170010	0102	5102	UN	6,00	39,90	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor aproximado dos tributos: R$ 79,79 (33,33%) - Tributos federais: R$ 36,70 (15,33%) - Tributos estaduais: R$ 43,09 (18,00%) - Tributos municipais: R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.PEDIDO 41698 ORDEM DE COMPRA 464	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

PEDIDO Nº 464 - VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49

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 - 19-03-2024 15:57:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GARRAFA TERMICA 250ML			UNIT	6	R$39,90	R$239,40
			TOTAL: R$239,40			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 464

PRODUTO: GARRAFA TERMICA 250ML - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49	MARCA TERMOLAR	R$39,90	6	R$239,40	X	-
MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI - 27.309.675/0001-73	MARCA INVICTA, ASSIM QUE APROVADO PEDIDO CHEGA EM 5 DIAS	R$45,00	6	R$270,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403261858586578393
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 743,40
DATA: 26/03/2024 - 15:59:53

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 15:59:54

==========

DOCUMENTO: 032606
AUTENTICACAO SISBB: 6.B6C.B86.7B3.E6A.45C

==========

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: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

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 **03/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	104	25/03/2024

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 22/02/2024 : R$ 743,40 Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	743,40	743,40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2019

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	2,17 %	16,13
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: UQDT-YRWT
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRº ROGERIO ROLDÃO

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS FEVEREIRO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRURGIÃO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
22/02/2024	CICERO GUIMARÃES	OSTEOSSINTESE DE FEMUR D.	ROGERIO ROLDÃO	R$ 247,80	R$ 743,40

DR ROGÉRIO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 091/2019

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	PROCEDENCIA	CONVENIO
	22.02	Cícero Guimarães	Osteossintese de fêmur Direita	URGENCIA	SUS

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121632

SUS

DT PREVISTA	COMP	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR				
27/03/2024	fev/24	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	647634	R$ 1.850,00	boleto			
27/03/2024	fev/24	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	647418	R$ 287,46	boleto			
27/03/2024	mar/24	ASSOCIAÇÕES	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP	ASSOCIAÇÕES	abr/24	R$ 467,27	boleto			
27/03/2024	mar/24	FORNECEDORES	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	GASES MEDICINAIS	4225	R$ 4.090,00	B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
27/03/2024	mar/24	FORNECEDORES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	OXIGENIO	4180	R$ 8.171,59	boleto			
27/03/2024	mar/24	FORNECEDORES	SUPERMERCADO PEGORIN	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18838	R$ 26,34	B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10
27/03/2024	mar/24	FORNECEDORES	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	2364	R$ 11.776,60	SICOOB 756	3188	3.663.205	55.412.118/0001-19
27/03/2024	mar/24	FORNECEDORES	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME.	FILMES RADIOLÓGICOS	7790	R$ 1.025,00	Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49
27/03/2024	mar/24	FORNECEDORES	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME.	FILMES RADIOLÓGICOS	7784	R$ 7.634,00	Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49
						R$ 35.328,26				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156512376996680000185000
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.701
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.850,00
VALOR COBRADO	1.850,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.9B3.F1D.CF0.F0B.185

==========

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.647.634
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.647.634
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6476 3416 8384 8415

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	**135240411191488 - 26/02/2024 13:48:45**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**26/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**27/03/2024**
Valor	**R$ 1.850,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.33240	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X40 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 62708 Nota de remessa: 647.554 emitida em 21/02/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.37115	PARAFUSO CANULADO 10X115 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 52442 Nota de remessa: 647.554 emitida em 21/02/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.3741134	HASTE FEM TROCANT 11X340 D SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 33301 Nota de remessa: 647.554 emitida em 21/02/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.850,0000	1.850,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:647554 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2024 [3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6475 5413 5986 3460].
Inf. Contribuinte: Paciente: CICERO GUIMARAES
Data cirurgia: 22/02/2024
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 277010
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-449.461

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 27/03/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565123-7
Data do Processamento 26/02/2024	No. do Documento 647634/01	Espécie	(=) Valor do Documento 1.850,00
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 27/03/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 26/02/2024		No. do Documento 647634/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024	Nosso Número 00019/121/0011565123-7
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.850,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 3,70 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.512376 9 96680000185000

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 27/03/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 26/02/2024		No. do Documento 647634/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024	Nosso Número 00019/121/0011565123-7
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.850,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 3,70 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2019

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

70790001182115509490301156510479196590000028746
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.702
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 287,46
VALOR COBRADO 287,46
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0D1.4DE.843.9BE.249
==========
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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 287,46 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.647.418
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.647.418
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6474 1810 3586 8813

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	**135240342418750 - 16/02/2024 12:42:25**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**16/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**18/03/2024**
Valor	**R$ 287,46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,46**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.11435	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X35MM TISS: 70513929 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 19357 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11440	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X40MM TISS: 70514070 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 58332 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.40335	PARAFUSO CANULADO RP 3,5X35 SUS: 0702030627 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 23762 Nota de remessa: 640.929 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	116,0200	116,02	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640923 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2317 9458 4421]
NFe Ref.: série:1 número:640929 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2917 9460 1290].
Inf. Contribuinte: Paciente: MARCO AURELIO MORALEZ
Data cirurgia: 07/02/2024
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-449.362

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.647.418
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6474 1810 3586 8813

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	**135240342418750 - 16/02/2024 12:42:25**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.40340	PARAFUSO CANULADO RP 3,5X40 SUS: 0702030627 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 22751 Nota de remessa: 640.929 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	116,0200	116,02	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.510479 1 96590000028746**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
L G COMERCIAL LTDA		0001/001282301	REAIS		0001/121/0011565104-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
647418/01	02.103.535/0001-13	18/03/2024			R$ 287,46
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções					
Pagador	IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000				CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BancoDaycoval | 707-2 | **70790.00118 21155.094903 01156.510479 1 96590000028746**

Beneficiário						Vencimento
L G COMERCIAL LTDA						18/03/2024
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
RUA SETE DE SETEMBRO 408 DIST BONFIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO/SP 14110-000						0001/001282301
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/02/2024	647418/01		DM	N	20/03/2024	0001/121/0011565104-7
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
1849540		121	REAIS			R$ 287,46
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador	IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Sacador/Avalista						CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792621049007000177219000244301196920000042727
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.703
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 467,27
VALOR COBRADO 467,27
==========
NR.AUTENTICACAO C.071.A1B.3B6.D5C.9AE
==========
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

fehosp

Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

Bradesco | 237-2 | 23792.62104 90070.001772 19000.244301 1 96920000046727

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/04/2024

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
26/03/2024	163859	DM	N	26/03/2024

Nosso Numero: 09/00700017719-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento
	09	R$		

(=) Valor Documento: 467,27

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Abril/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco | 237-2 | 23792.62104 90070.001772 19000.244301 1 96920000046727

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/04/2024

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
26/03/2024	163859	DM	N	26/03/2024

Nosso Numero: 09/00700017719-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor Documento: 467,27

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Abril/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 4.090,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A78.104.458.D03.1D1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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:4225
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: 4225

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0042 2513 0570 8973

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	135240613938825 22/03/2024 16:28:40

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	22/03/2024

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
06/04/2024
4.090,00

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$ 4.090,00

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$ 4.090,00

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
753	GAS NITROGÊNIO 50 LTS.	28044000	0102	5102	M3	10	34,5000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	GAS DIOXIDO DE CARBONO (CO2) MEDICINAL CILINDRO 50 LTS. (CAP. 33 KGS.)	28044000	0102	5102	KG	33	110,0000	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	GAS OXIGÊNIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ok Janeiro!

CALCULO DO ISSQN

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

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.AA888
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/03/2024 16:28

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793367009408500000104007080007196720000817159
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 32.704
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 8.171,59
VALOR COBRADO 8.171,59
==========
NR.AUTENTICACAO 7.DC0.3BF.063.15D.0A9
==========
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

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 94085.000001 04007.080007 1 96720000817159**

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

Vencimento: 31/03/2024

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
25/03/2024	0000004180	DM	O	25/03/2024	009 / 40850000004- 1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	O		8.171,59

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 94085.000001 04007.080007 1 96720000817159**

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

Vencimento: 31/03/2024

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
25/03/2024	0000004180	DM	O	25/03/2024	009 / 40850000004- 1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	O		8.171,59

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....27,24
REF A NF E18-000004180 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: 003/ 2019

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000004180 SÉRIE 0

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000004180
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0374 4810 1100 0509 5500 0000 0041 8012 8337 7425

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	141240088645531 25/03/2024 11:33:00

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	25/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO	17250-182	25/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		11:30:00

FATURA

001 31/03/2024 8.171,59								

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
8.171,59	980,59	0,00	0,00	8.171,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,59

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
1320	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	1.320,0000	6,1906	8.171,59	8.171,59	980,59	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141240088645531 Nr.Pedido: 004069 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$ 597.92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA AV ESPERANTO, 260 CILO 2 CEP: 86067100 LONDRINA - PR CNPJ: 74481011000509 IE: 9092535514 TEL: 554333236600	1 - Saida NF-e 00004180 Série: 0 Pedido: 004069

CHAVE DE ACESSO

41240374481011000509550000000041801283377425

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
REVEND.FORA ESTAB	
DESTINATÁRIO	**EMISSÃO**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409 CENTRO CEP: 17250182 BARIRI - SP CNPJ:44690238000161 IE: - TEL: 14991095667	25/03/2024
	SAÍDA
	25/03/2024
	HORA
	11:30:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 8.171,59	R$ 980,59	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	**TOT. PROD.**	**V. FRETE**	**V. SEGURO**
R$ 0,00	R$ 8.171,59	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	**OUTROS**	**V. IPI**	**TOTAL NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.171,59

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2
6104 R$ 0,00 M3 1320 R$ 6,19 R$ 8.171,59
R$ 980,59 R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 004069 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$ 597.92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DATA E HORA DO RECEBIMENTO	
25/03/2024 : :	1 - Saida NF-e 00004180 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: 004069 Data: 25/03/2024	Hora: 11:33

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Local: null

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 315.0 M3 Nível Final: 1635.0 M3
Pressão Inicial: 10.0 Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 16.0 POL Final: 66.0
Total Transferido: 1320.0 M3

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IBG

Certificado N°: 1220324

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 321

Data do carregamento: 23/03/2024

Horário do carregamento: 10:00h

Número do Lote: 20240323OL01005

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 036155
Lote: 20240323OL01005
Fabricado em: 23/03/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Oxigênio Líquido

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

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

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

Observações

Aprovação

Data: 23/03/2024

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 001/2019

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

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:23
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 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 26,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.27B.3E2.1CE.9BF.4ED

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇAO 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 000018838 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0188 3811 3971 4428

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	135240637855784 26/03/2024 12:16:39

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	26/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		26/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		12:16:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,34

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	26,34

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
6	VOLUMES			6,000	6,000

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
7896356000145	LEITE UHT INTEGRAL GEGE 1L	04012010	060	5929	UN/1	6,000	4,390	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0301 9063 6000 0110 5900 0151 1363 3697 2870 7437) Contabil: 26,34 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 13932 / Data: 21/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2024 13:56:01 - 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: 26/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 26,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000018838** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 475 - 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: NAIARA.GIMENES - 20-03-2024 11:06:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE ZERO LACTOSE				6	R$5,99	R$35,94

TOTAL: R$35,94

OBSERVAÇÕES: INTERNOU CRIANÇA INTOLERANTE A LACTOSE E NÃO TINHA LEITE ZERO LACTOSE NO ESTOQUE.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

MAPA DE COTAÇÃO Nº 475

PRODUTO: LEITE ZERO LACTOSE - QTD: 6 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
18838	475	Foi prescrito pela Dra Josaine Leite NAN ou Aptamil zero lactose para uma criança de 8 meses que estava internada na maternidade, pois devido a idade não seria indicado leite de caixinha para a criança. Foi aberto e realizado compra direta pela nutricionista Naiara Gimenes de Leite Zero Lactose de caixinha no supermercado, porém não era esse o Leite que a medica havia prescrito. Como não utilizamos esse leite no hospital, pedi para o supermercado pegorin realizar a troca do leite zero lactose que foi entregue por leite integral.
		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403271949357730504 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 11.776,60
DATA: 27/03/2024 - 16:49:46

PAGO PARA: Vidracaria Mantovani
CNPJ: 55.412.118/0001-19
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003663205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:49:47

==========

DOCUMENTO: 032705
AUTENTICACAO SISBB: 7.230.BDB.ADC.DF9.85B

==========

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: 001/2024

RECEBEMOS DE Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/03 2024 - DEST. / REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 11.776,60		NF-e **Nº 000.002.364** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME Rua Tiradentes, 423 B - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP TEL: (14)3662-4111	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.364** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0355 4121 1800 0119 5500 1000 0023 6419 5479 1065 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 mercadoria,sujeita ao regime de subs trib	135240639660866 26/03/2024 15:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201010483116		55.412.118/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	26/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
Av Antonio J de Carvalho, 409 ********	Centro	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2024	11.776,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,60

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	11.776,60

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
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
608	Porta Vidro Temperado - Sala Exames	70072900	0102	5405	M2	1,000	1.281,000	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Porta de Vidro Temperado de Correr - Roupa	70072900	0500	5405	M2	1,000	1.129,000	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Porta Vidro Temperado - Sala Financeiro	70072900	0102	5405	M2	1,000	1.323,000	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Porta Vidro Temperado - Sala Diretoria	70072900	0102	5405	M2	1,000	1.323,000	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Porta em vidro temperado 8mm - Abrir - Trocador	70072900	0500	5405	M2	1,000	1.129,000	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Porta Vidro Temperado - Banheiro PCD	70072900	0102	5405	M2	1,000	1.270,000	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Porta Vidro Temperado - Faturamento	70072900	0102	5405	M2	1,000	1.876,000	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Porta Vidro Temperado - Porta Banheiro	70072900	0102	5405	M2	1,000	1.099,600	1.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm - RH	70072900	0500	5405	M2	1,000	673,000	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm - Financeiro	70072900	0500	5405	M2	1,000	673,000	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403271950495284189 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.634,00
DATA: 27/03/2024 - 16:51:22

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:51:23

==========

DOCUMENTO: 032706
AUTENTICACAO SISBB: 1.65B.FCD.378.99A.EE6

==========

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

ECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 21/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.634,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.784
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. 000.007.784
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0361 6674 5700 0149 5500 1000 0077 8414 9099 5099

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135240600863348 - 21/03/2024 08:06:39**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**21/03/2024**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Centro**	**17250-000**	**21/03/2024**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	**SP**	**1436629393**		**08:06:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.634,0**

ALOR 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**	**7.634,0**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	8,00	121,00	968,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	205,00	1.025,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	335,00	1.340,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	342,00	1.710,00	0, 00	0, 00		0, 00	
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	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	363,00	726,00	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ocumento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no edido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura.
alor Aprox dos Tributos: R$ 1.152,02

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403271952109151605 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.025,00
DATA: 27/03/2024 - 16:52:17

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:52:18

==========

DOCUMENTO: 032707
AUTENTICACAO SISBB: 6.B6C.C66.2C1.FB1.3CE

==========

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

ECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 27/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.025,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.790
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. 000.007.790
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0361 6674 5700 0149 5500 1000 0077 9019 8925 3307

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135240648397105 - 27/03/2024 15:43:01**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**27/03/2024**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Centro**		**17250-000**	**27/03/2024**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	**SP**	**1436629393**		**15:42:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025,0**
ALOR 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**	**1.025,0**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
lfa Transportes Eireli	**CIF**				**82.110.818/0003-93**
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
venida Recife, n 560 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos - S		**Guarulhos**		**SP**	**336829364119**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CX**			**11,000**	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM.100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	205,00	1.025,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ocumento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no edido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura.
alor Aprox dos Tributos: R$ 137,86

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 458 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49

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 - 27-03-2024 09:36:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 18X24			CX	8	R$121,00	R$968,00
FILME RX 24X30			CX	10	R$205,00	R$2.050,00
FILME RX 30X40			CX	4	R$335,00	R$1.340,00
FILME RX 35X35			CX	5	R$342,00	R$1.710,00
FILME RX 35X43			CX	4	R$420,00	R$1.680,00
FIXADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$185,00	R$185,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	2	R$363,00	R$726,00
			TOTAL: R$8.659,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

27/03/2024 11:31:32

JOICE.MUNHOZ

MAPA DE COTAÇÃO Nº 458

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$114,48	8	R$915,84		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	8	R$968,00	X	COMPRA PELA ENTREGA RAPIDA E SEM FRETE.. A EMPRESA EQUIPEX NAO RESPONDEU, COBREI VIA WHATS COMO O ARQUIVO EM ANEXO NO PROCESSO

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$190,80	10	R$1.908,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$205,00	10	R$2.050,00	X	COMPRA PELA ENTREGA RAPIDA E SEM FRETE A EMPRESA EQUIPEX NAO RESPONDEU, COBREI VIA WHATS COMO O ARQUIVO EM ANEXO NO PROCESSO

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$318,00	4	R$1.272,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	4	R$1.340,00	X	COMPRA PELA ENTREGA RAPIDA E SEM FRETE A EMPRESA EQUIPEX NAO RESPONDEU, COBREI VIA WHATS COMO O ARQUIVO EM ANEXO NO PROCESSO

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$324,63	5	R$1.623,15		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	5	R$1.710,00	X	COMPRA PELA ENTREGA RAPIDA E SEM FRETE

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$398,83	4	R$1.595,32		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	4	R$1.680,00	X	COMPRA PELA ENTREGA RAPIDA E SEM FRETE

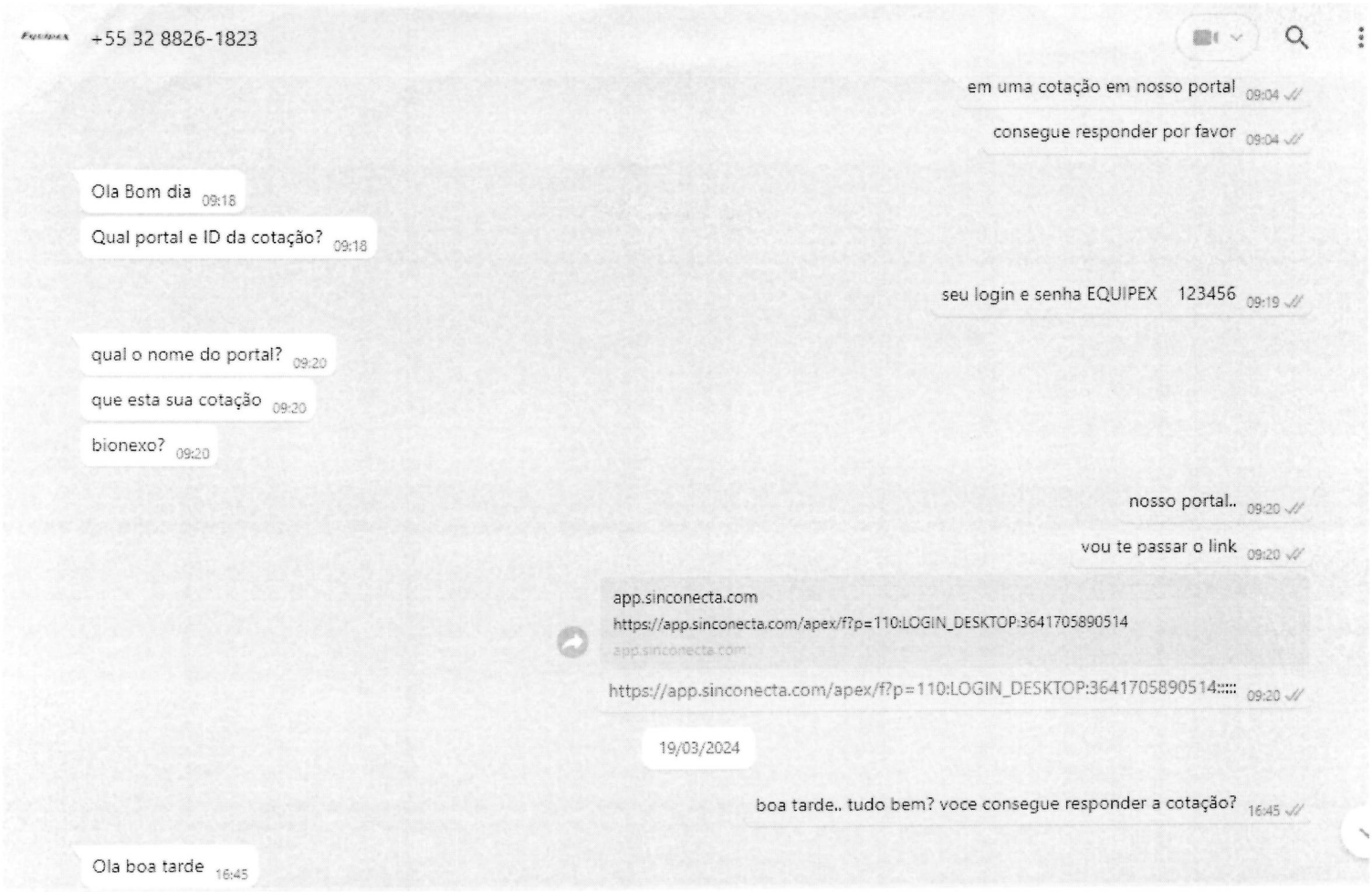
PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	UNICO A COTAR

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$363,00	2	R$726,00	X	UNICO A COTAR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2019

SUS

DT PREVISTA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	DATA DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR
28/03/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES PERIODICOS	23341 PARCIAL	20/03/2024	exames funcionários	R$ 52,17
28/03/2024	IMPOSTOS	FGTS	FGTS	FGTS atrasado	-	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	R$ 9.858,64
28/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	RESCISÃO TRABALHISTA	rescisão Priscila	28/03/2024	RESCISÃO TRABALHISTA	R$ 6.033,20
28/03/2024	FORNECEDORES	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4228	27/03/2024	RECARGA DE OXIGÊNIO	R$ 115,00
28/03/2024	FORNECEDORES	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	373	27/03/2024	MANUTENÇÃO EQ INFORMÁTICA	R$ 125,00
							R$ 16.184,01

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

BX

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:36
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 52,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.25A.F49.D72.0E3.2DF

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

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
23341

Código de Verificação de Autenticidade
PFRFVE4DO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2024 às 10:53:06

Chave de Acesso
1113461GRQZ1KR6KK2HTNHXLVVH2HW0Z

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/03/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO REF .02/2024	1.235,90	R$ 1.235,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.235,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.235,90**	**R$ 24,72**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.235,90 x 0,65%)	COFINS (1.235,90 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.235,90 x 1,50%)	CSLL (1.235,90 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 8,03	**R$ 37,08**	**R$ 0,00**	**R$ 18,54**	**R$ 12,36**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.159,89

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$166,23 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$33,25

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2019

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23341** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PFRFVE4DO**.

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

Em 28/03/24 realizado pagamento R$152,17 parcial TCV 001/2019

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
23.341	Realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 52,17

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:57
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.E38.8DB.BAE.A84.BCC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

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: 4228
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: 4228
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0042 2812 5968 2786

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	135240645829237 27/03/2024 10:58:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	27/03/2024

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
11/04/2024
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 003/2019

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.AA888
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2024 10:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403281934464138169O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 125,00
DATA: 28/03/2024 - 16:35:12

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: 28/03/2024 - 16:35:13

==========

DOCUMENTO: 032839
AUTENTICACAO SISBB: 6.8AA.1A3.7FC.B35.6D1

==========

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

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 27/03/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:125,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.373
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 000.000.373
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/03-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.373-120.240.327-8

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		**135240647385090 27/03/2024 14:00:34**
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	27/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	27/03/2024
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
373	125.00	0.00	125.00

PARCELAS

373-1/1	05/04/2024	R$125,00		

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	125,00

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	125,00

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
202	FONTE DE ALIMENTACAO ATX 350W PFC ATIVO	85044021	0102	5102	UN	1	125,00	125,00	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: 138	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019

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 **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	Nosso Número 09/00000010124-1	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / Número do Documento / Espécie / Valor do Documento		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
05/04/2024 / **373-1/1** / **R$** / **125,00**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	27/03/2024

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03		**05/04/2024**

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
09/00000010124-1	09	**R$**			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/03/2024	373-1/1	DM	N	27/03/2024	**125,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,41 de juros ao dia e multa de R$ 2,61

(-) 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 90000.001017 24000.186908 4 96770000012500

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	**05/04/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Endereço Beneficiário	Nosso Número
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166	09/00000010124-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/03/2024	373-1/1	DM	N	27/03/2024	**125,00**

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$ 0,41 de juros ao dia e multa de R$ 2,61

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019

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**

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:21
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 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.243
VALOR TOTAL 6.033,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA FERREIRA ALMEIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.243-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.82F.017.799.7A4.C6B

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				
12749281166	000305940-PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA				CONTA CORRENTE: 0019880000000262439
12-Endereço				13-Bairro	
ALAMEDA GERALDO FESTA 00034				JD PRIMAVERA 2	
14-Município		15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	
BARIRI		SP	17253238	00089719/00261/SP	
18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe			
322.690.258-06	07/07/1983	SONIA MARGARETE FERREIRA DE ALMEIDA			

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	20/12/2018	25/03/2024	25/03/2024
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			76,15
0252 AD. NOTURNO 40%		48,28	235,19
0976 COMP LEI 14434/22 03/2024			841,53
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		3,80	69,42
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	313,15
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		25,00	1.565,77
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12		699,76
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12		233,25
9038 FERIAS VENCIDAS		1,00	2.762,75
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS		1,00	920,92
9074 13.SALARIO RESCISAO	03/12	3,00	713,06

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		8,60	255,93
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50	53,47
0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			44,17
7005 ASSOC FUNCIONARIO			40,00
9043 DESC.AV.PREVIO NAO TRABAL		30,00	1.878,92
9980 FALTAS INJUST. EM DIAS		2,00	125,26

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**8.430,95**
TOTAL DAS DEDUCOES	**2.397,75**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 1,0 PROPORC.: 3,0 13o.SAL: 0,0	
VLR.RESCISORIO LIQUIDO	**6.033,20**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO — **DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 03/04/2024**

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARCO ANTONIO GALLO - RG Nº 7.635.931 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)

27/03/2024 03:33:35 PM — Portaria 1621/2010 de 14/07/2010 do Ministerio do Trabalho

BB 001
Ag 0198-6
c.c. 26.243-9

FGTS PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA

185,4
199,59
191,42
190,72
311,31
340,25
246,31
249,35
275,19
241,74
278,39
241,31
236,1
239,9
237,42
251,77
379,99
368,88
235,74
236,11
239,14
234,8
237,62
233,8
230,6
239,19
230,76
422,39
389,27
284,36
231,23
241,42
242,91
250,22
242,05
247,52
262,87
261,6
9858,64

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336281612080085 1
28/03/2024 16:49:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45
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 85400179240-7
	40363105384-0 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	185,40
Valor Total	185,40

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: E.9F2.525.793.3EB.E95

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/03/2024 - 13:23:10

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	1.621,11	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	07/2019	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,68	55,72	185,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000011 854001792407 403631053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/03/2024 - 13:23:10

Priscila Ferreira de Almeida

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	1.621,11	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	07/2019	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,68	55,72	185,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000011 854001792407 403631053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45
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	99590179240-7
	40363205484-0	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		199,59
Valor Total		199,59

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: 0.DED.F83.977.F74.3C4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 13:42:13

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	1.751,55	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,12	59,47	199,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858300000017 995901792407 403632054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 13:42:13

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	1.751,55	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
140,12	59,47	199,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858300000017 995901792407 403632054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45
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	85850000001-0	91420179240-8
	40363305384-8	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		191,42
Valor Total		191,42

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B8.EBB.377.B59.D56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 13:51:24

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	1.685,94	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	56,55	191,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858500000010 914201792408 403633053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 13:51:24

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	1.685,94	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	56,55	191,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858500000010 914201792408 403633053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45
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 90720179240-5
	40363405384-1 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	190,72
Valor Total	190,72

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: C.B71.5CB.20F.8B6.D6C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 14:36:06

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	1.685,94	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	55,85	190,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000011 907201792405 403634053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 14:36:06

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	1.685,94	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	55,85	190,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000011 907201792405 403634053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45
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	85880000003-2	11310179240-7
	40363505484-1	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		311,31
Valor Total		311,31

DOCUMENTO: 032805
AUTENTICACAO SISBB: 2.F01.A3C.E72.471.501

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 14:54:41

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	2.762,03	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	11/2019	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
220,96	90,35	311,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858800000032 113101792407 403635054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 14:54:41

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	2.762,03	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	11/2019	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
220,96	90,35	311,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858800000032 113101792407 403635054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45
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	40250179240-8
	40363605384-9	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		340,25
Valor Total		340,25

DOCUMENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB: E.E64.1FF.18A.F11.6D4

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 26/03/2024 - 15:51:54

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	3.029,90	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	12/2019	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
242,39	97,86	340,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858700000030 402501792408 403636053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 15:51:54

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	3.029,90	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	12/2019	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
242,39	97,86	340,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858700000030 402501792408 403636053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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 46310179240-2
	40363705484-9 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	246,31
Valor Total	246,31

DOCUMENTO: 032807
AUTENTICACAO SISBB: B.DA0.078.D18.F4E.85A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 16:07:51

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	2.201,52	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
176,12	70,19	246,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 463101792402 403637054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 16:07:51

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	2.201,52	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
176,12	70,19	246,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 463101792402 403637054849 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
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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 49350179240-1
	40363805484-2 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	249,35
Valor Total	249,35

DOCUMENTO: 032808
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C1.244.359.67C.3BF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 16:20:40

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	2.237,02	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	02/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,96	70,39	249,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858900000026 493501792401 403638054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 16:20:40

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	2.237,02	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	02/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,96	70,39	249,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858900000026 493501792401 403638054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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 75190179240-2
	40363905384-0 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	275,19
Valor Total	275,19

DOCUMENTO: 032809
AUTENTICACAO SISBB: F.D84.D9E.966.DE7.851

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 26/03/2024 - 16:42:49

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	2.477,99	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,23	76,96	275,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 751901792402 403639053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 16:42:49

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	2.477,99	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,23	76,96	275,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000020 751901792402 403639053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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 85830000002-5	41740179240-4
40364005484-6	46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	241,74
Valor Total	241,74

DOCUMENTO: 032810
AUTENTICACAO SISBB: 4.A21.EE4.0FB.9E9.F04

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 26/03/2024 - 16:56:55

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	2.185,01	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
174,80	66,94	241,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858300000025 417401792404 403640054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 16:56:55

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	2.185,01	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
174,80	66,94	241,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858300000025 417401792404 403640054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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	85820000002-3	78390179240-0
	40364105384-3	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		278,39
Valor Total		278,39

DOCUMENTO: 032811
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF6.B36.1D2.478.D72

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 26/03/2024 - 17:01:37

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	2.525,73	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,05	76,34	278,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858200000023 783901792400 403641053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 17:01:37

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	2.525,73	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,05	76,34	278,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858200000023 783901792400 403641053843 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
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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	41310179240-6
	40364205484-3	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		241,31
Valor Total		241,31

DOCUMENTO: 032812
AUTENTICACAO SISBB: E.E34.579.898.60A.209

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 26/03/2024 - 17:11:08

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	2.197,58	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
175,80	65,51	241,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858800000024 413101792406 403642054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2024 - 17:11:08

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	2.197,58	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
175,80	65,51	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858800000024 413101792406 403642054843 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
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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	36100179240-8
	40364305384-0	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		236,10
Valor Total		236,10

DOCUMENTO: 032813
AUTENTICACAO SISBB: 2.255.31F.CF9.95D.5B6

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 27/03/2024 - 08:54:39

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	2.158,22	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
172,65	63,45	236,10

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858400000027 361001792408 403643053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 08:54:39

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	2.158,22	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
172,65	63,45	236,10

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858400000027 361001792408 403643053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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	39900179240-5
	40364405384-4	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		239,90
Valor Total		239,90

DOCUMENTO: 032814
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB2.FF2.769.852.718

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 27/03/2024 - 08:59:05

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	2.201,29	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
176,10	63,80	239,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 399001792405 403644053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 08:59:05

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	2.201,29	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
176,10	63,80	239,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000020 399001792405 403644053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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	85810000002-1 37420179240-3
	40364505484-4 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	237,42
Valor Total	237,42

DOCUMENTO: 032815
AUTENTICACAO SISBB: 9.7AB.9C8.6F3.F84.3D4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:03:07

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	2.186,89	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	09/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
174,95	62,47	237,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858100000021 374201792403 403645054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:03:07

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	2.186,89	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	09/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
174,95	62,47	237,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2019

858100000021 374201792403 403645054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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 51770179240-6
40364605384-1 46902380001-4
Data do pagamento 28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 03/04/2024
VALOR DEPOSITO 251,77
Valor Total 251,77

DOCUMENTO: 032816
AUTENTICACAO SISBB: C.78F.955.F61.066.D18

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 27/03/2024 - 09:08:02

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	2.327,95	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
186,23	65,54	251,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858800000024 517701792406 403646053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:08:02

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	2.327,95	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
186,23	65,54	251,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858800000024 517701792406 403646053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	79990179240-7
	40364705484-1	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		379,99
Valor Total		379,99

DOCUMENTO: 032817
AUTENTICACAO SISBB: B.DDE.30E.329.316.E23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:13:49

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	3.527,01	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
282,16	97,83	379,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000038 799901792407 403647054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:13:49

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	3.527,01	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
282,16	97,83	379,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000038 799901792407 403647054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000003-4 68880179240-3
40364805384-9 46902380001-4
Data do pagamento 28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 03/04/2024
VALOR DEPOSITO 368,88
Valor Total 368,88

DOCUMENTO: 032818
AUTENTICACAO SISBB: 9.153.F4A.1DC.713.5FF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2024 - 09:19:40

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	3.437,12	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	12/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
274,96	93,92	368,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858900000034 688801792403 403648053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2024 - 09:19:40

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	3.437,12	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	12/2020	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
274,96	93,92	368,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858900000034 688801792403 403648053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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	35740179240-7
	40365005384-2	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		235,74
Valor Total		235,74

DOCUMENTO: 032819
AUTENTICACAO SISBB: 6.6FD.383.545.812.F75

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 27/03/2024 - 09:23:59

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	2.213,62	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	02/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,08	58,66	235,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858600000020 357401792407 403650053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:23:59

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	2.213,62	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	02/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,08	58,66	235,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858600000020 357401792407 403650053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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	85820000002-3 36110179240-0
	40365105484-2 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	236,11
Valor Total	236,11

DOCUMENTO: 032820
AUTENTICACAO SISBB: A.E81.29B.93D.F25.D62

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 27/03/2024 - 09:29:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.225,83	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	03/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,06	58,05	236,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858200000023 361101792400 403651054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:29:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.225,83	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	03/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,06	58,05	236,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858200000023 361101792400 403651054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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	85830000002-5	39140179240-7
	40365205384-0	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		239,14
Valor Total		239,14

DOCUMENTO: 032821
AUTENTICACAO SISBB: 1.073.802.674.89C.A00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:36:12

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	2.263,15	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,05	58,09	239,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858300000025 391401792407 403652053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:36:12

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	2.263,15	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,05	58,09	239,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2019

858300000025 391401792407 403652053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.46
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 34800179240-0
	40365305484-0 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	234,80
Valor Total	234,80

DOCUMENTO: 032822
AUTENTICACAO SISBB: 5.02D.CC1.C8A.B70.AC4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:41:49

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	2.230,91	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	05/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,47	56,33	234,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 348001792400 403653054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:41:49

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	2.230,91	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	05/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,47	56,33	234,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000020 348001792400 403653054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	85820000002-3	37620179240-0
	40365405384-7	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		237,62
Valor Total		237,62

DOCUMENTO: 032823
AUTENTICACAO SISBB: F.AE6.31E.8A6.858.BE9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:47:06

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	2.266,56	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,32	56,30	237,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858200000023 376201792400 403654053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:47:06

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	2.266,56	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,32	56,30	237,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858200000023 376201792400 403654053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	85810000002-1	33800179240-3
	40365505384-0	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		233,80
Valor Total		233,80

DOCUMENTO: 032824
AUTENTICACAO SISBB: 0.548.365.DEF.F81.0F7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:52:57

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	2.238,96	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
179,11	54,69	233,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858100000021 338001792403 403655053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:52:57

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	2.238,96	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
179,11	54,69	233,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858100000021 338001792403 403655053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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 85820000002-3 30600179240-5
40365605484-0 46902380001-4
Data do pagamento 28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 03/04/2024
VALOR DEPOSITO 230,60
Valor Total 230,60

DOCUMENTO: 032825
AUTENTICACAO SISBB: 9.E79.A2B.B2A.DE8.A66

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 27/03/2024 - 09:57:29

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	2.217,18	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,37	53,23	230,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858200000023 306001792405 403656054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 09:57:29

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	2.217,18	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,37	53,23	230,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858200000023 306001792405 403656054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	85820000002-3 39190179240-6
	40365705384-8 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	239,19
Valor Total	239,19

DOCUMENTO: 032826
AUTENTICACAO SISBB: 2.E68.D9B.C98.90F.80D

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 27/03/2024 - 10:05:02

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	2.308,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
184,71	54,48	239,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858200000023 391901792406 403657053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 10:05:02

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	2.308,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
184,71	54,48	239,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858200000023 391901792406 403657053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	30760179240-4
	40365805384-1	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		230,76
Valor Total		230,76

DOCUMENTO: 032827
AUTENTICACAO SISBB: 3.FBA.8B5.FC3.662.F4A

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 27/03/2024 - 10:11:48

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	2.236,47	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,91	51,85	230,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 307601792404 403658053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 10:11:48

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	2.236,47	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,91	51,85	230,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000020 307601792404 403658053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	85880000004-0	22390179240-5
	40365905384-5	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		422,39
Valor Total		422,39

DOCUMENTO: 032828
AUTENTICACAO SISBB: 5.A10.9D7.3B0.C01.6AD

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 27/03/2024 - 10:16:01

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	4.110,24	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
328,81	93,58	422,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858800000040 223901792405 403659053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 10:16:01

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	4.110,24	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
328,81	93,58	422,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858800000040 223901792405 403659053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	85860000003-9	89270179240-2
	40366005384-5	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		389,27
Valor Total		389,27

DOCUMENTO: 032829
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F8.715.864.75C.81F

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 27/03/2024 - 10:23:53

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	3.805,06	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
304,40	84,87	389,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858600000039 892701792402 403660053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 10:23:53

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	3.805,06	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
304,40	84,87	389,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858600000039 892701792402 403660053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	84360179240-2
	40366105484-5	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		284,36
Valor Total		284,36

DOCUMENTO: 032830
AUTENTICACAO SISBB: F.2C5.672.726.66E.398

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 10:32:53

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	2.792,46	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
223,39	60,97	284,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 843601792402 403661054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 10:32:53

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	2.792,46	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
223,39	60,97	284,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000020 843601792402 403661054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	31230179240-5
	40366205484-9	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		231,23
Valor Total		231,23

DOCUMENTO: 032831
AUTENTICACAO SISBB: B.A77.2C9.96E.599.378

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 27/03/2024 - 10:38:58

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	2.280,16	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
182,41	48,82	231,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858900000026 312301792405 403662054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 10:38:58

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	2.280,16	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
182,41	48,82	231,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858900000026 312301792405 403662054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	85870000002-2	41420179240-6
	40366305484-2	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		241,42
Valor Total		241,42

DOCUMENTO: 032832
AUTENTICACAO SISBB: 4.540.92F.289.127.5A3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 11:11:20

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	2.392,52	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
191,40	50,02	241,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858700000022 414201792406 403663054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 11:11:20

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	2.392,52	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
191,40	50,02	241,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858700000022 414201792406 403663054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	85830000002-5	42910179240-2
	40366405384-0	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		242,91
Valor Total		242,91

DOCUMENTO: 032833
AUTENTICACAO SISBB: E.E05.40D.9B7.0E0.585

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 11:18:00

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	2.418,61	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
193,48	49,43	242,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858300000025 429101792402 403664053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 11:18:00

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	2.418,61	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
193,48	49,43	242,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858300000025 429101792402 403664053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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 50220179240-9
	40366505484-0 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	250,22
Valor Total	250,22

DOCUMENTO: 032834
AUTENTICACAO SISBB: A.EC1.E43.22E.2A1.9B6

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 27/03/2024 - 11:23:07

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	2.505,45	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	05/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
200,43	49,79	250,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858400000027 502201792409 403665054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 11:23:07

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	2.505,45	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	05/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
200,43	49,79	250,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858400000027 502201792409 403665054840 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
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	42050179240-6
	40366605384-7	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		242,05
Valor Total		242,05

DOCUMENTO: 032835
AUTENTICACAO SISBB: B.A9A.D77.511.6C2.CC8

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 27/03/2024 - 13:37:41

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	2.437,41	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
194,99	47,06	242,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 420501792406 403666053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 13:37:41

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	2.437,41	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
194,99	47,06	242,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 420501792406 403666053847 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
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	47520179240-8
	40366705384-0	46902380001-4
Data do pagamento		28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		03/04/2024
VALOR DEPOSITO		247,52
Valor Total		247,52

DOCUMENTO: 032836
AUTENTICACAO SISBB: 5.6E3.5D4.D91.56B.6C5

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 27/03/2024 - 13:42:01

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	2.506,84	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	07/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
200,54	46,98	247,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 475201792408 403667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 13:42:01

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	2.506,84	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	07/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
200,54	46,98	247,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000020 475201792408 403667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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	85810000002-1 62870179240-8
	40366805384-4 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	262,87
Valor Total	262,87

DOCUMENTO: 032837
AUTENTICACAO SISBB: D.092.34D.925.59C.EDB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 13:47:13

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	2.679,58	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
214,36	48,51	262,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858100000021 628701792408 403668053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 13:47:13

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	2.679,58	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
214,36	48,51	262,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858100000021 628701792408 403668053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
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 61600179240-1
	40366905484-4 46902380001-4
Data do pagamento	28/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	03/04/2024
VALOR DEPOSITO	261,60
Valor Total	261,60

DOCUMENTO: 032838
AUTENTICACAO SISBB: C.314.643.17F.4A9.079

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 27/03/2024 - 13:56:16

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	2.683,28	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
214,66	46,94	261,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

858000000020 616001792401 403669054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2024 - 13:56:16

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	2.683,28	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	03/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
214,66	46,94	261,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

858000000020 616001792401 403669054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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