PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: SUS

MÊS: ABRIL/2024

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SANTA CASA DE BARIRI

Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 30 de abril de 2024.

A Santa Casa de Bariri, personalidade jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, sob Requisição administrativa do Município de Bariri desde setembro de 2018 através do Decreto Nº 5115 de 10/09/2018, possui as certificações:

- Alvará de Funcionamento Provisório – Nº 970/2023
- CREMESP – validade 30/04/2025
- Licença Sanitária – 036/23
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- CEBAS – Portaria N° 127/2023
- Comissão de Controle de Infeção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no mês

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16
- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07
- Salas Cirúrgicas – 03

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 02
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

A assistência em regime de hospitalização compreende o conjunto de serviços ofertados ao paciente desde sua admissão até a alta hospitalar, incluindo todos os atendimentos e procedimentos necessários à obtenção ou complementação do diagnóstico e as terapêuticas necessárias ao seu tratamento.

Os pacientes internados recebem atendimentos clínicos, cirúrgicos, e multiprofissionais, conforme a necessidade identificada, além dos serviços nas unidades intermediária e centro cirúrgico, visando sua recuperação e alta

Visando contemplar a demanda dos pacientes/usuários da Unidade, são ofertadas as especialidades médicas de Anestesiologia, Clínica Geral, Clínica Cirúrgica, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia/traumatologia, e Pediatria.

São oferecidos ainda serviço de Apoio diagnóstico – SADT através de exames laboratoriais e radiografias, eletrocardiogramas e ultrassonografias.

As situações que demandaram serviços de média e alta complexidades não disponíveis na Entidade foram transferidas através da regulação da Secretaria de Estado da Saúde - SIRESP

Quanto aos atendimentos de Pronto Atendimento, ou seja, de Urgência/Emergência foram disponibilizados aos pacientes em demanda espontânea ou de forma referenciada, de forma ininterrupta durante o mês, com a presença constante de dois médicos plantonistas e equipe de enfermagem.

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

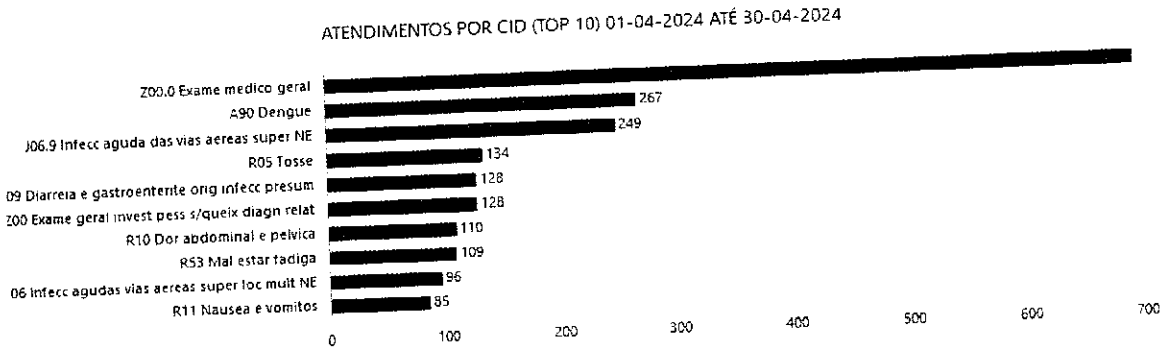
A) Número de atendimentos no período (todos os convênio):

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
5.385	4.974	5.104

B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS
01/04/2024	180
02/04/2024	176
03/04/2024	164
04/04/2024	144
05/04/2024	141
06/04/2024	142
07/04/2024	142
08/04/2024	199
09/04/2024	176
10/04/2024	177
11/04/2024	187
12/04/2024	161
13/04/2024	154
14/04/2024	114
15/04/2024	177
16/04/2024	166
17/04/2024	188
18/04/2024	148
19/04/2024	161
20/04/2024	170
21/04/2024	165
22/04/2024	177
23/04/2024	200
24/04/2024	193
25/04/2024	152
26/04/2024	169
27/04/2024	180
28/04/2024	184
29/04/2024	216
30/04/2024	201

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



D) Tempo Médio de espera – da triagem até o atendimento médico

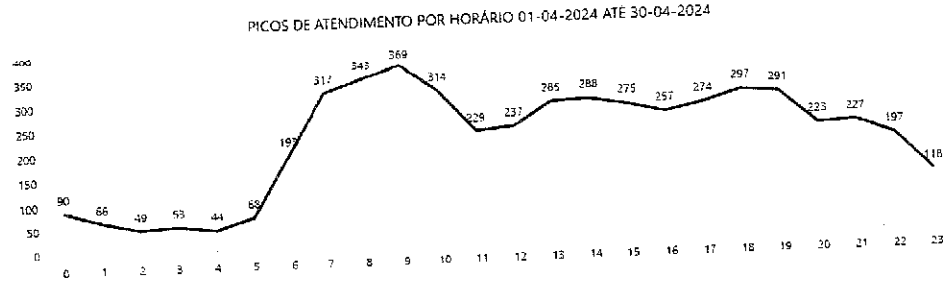
TEMPO TRIAGEM ATÉ ATENDIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01-04-2024

DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
	EMERGÊNCIA	5	0h 04min
	MUITO URGENTE	22	0h 04min
	URGENTE	768	0h 13min
	POUCO URGENTE	2086	0h 25min
	NÃO URGENTE	2178	0h 24min

E) Atendimentos por Classificação de Risco

- Emergência – 5
- Muito Urgente – 22
- Urgente – 768
- Pouco Urgente – 2.086
- Não Urgente – 2.178
- Não Classificados – 45

F) Picos de Atendimentos por Horário



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

2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TODOS OS CONVÊNIOS	220	219	183
SUS	188	202	165

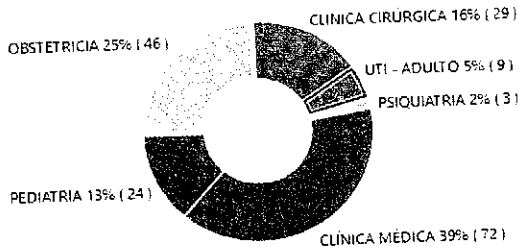
B) Quantidade de internações por CID (10 principais)

- O82 - 10
- J189 – 05
- A90 – 4
- N390 – 3
- N288 – 2
- K40 – 2
- J180 – 2
- K402 - 27
- I84 - 2
- J15 – 2

C) Taxa de Ocupação

	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
FEVEREIRO	54,9%	51,59%
MARÇO	60,53%	57,5%
ABRIL	50,07%	48,17%

INTERNAÇÕES POR TIPO



2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 53

- Cirurgia Eletiva – 16
- Cirurgia urgência/emergência – 12

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 24
- Parto Natural – 0

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

Os atendimentos ambulatoriais do hospital contemplam os pacientes referenciados pelos municípios de Bariri e Itaju conforme PPI.

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RX	315	391	454
LABORATÓRIO	2.765	4.279	5.552
ULTRASSOM	9	17	25

2.5. Atendimento Município de Itaju

	Serviço	Fevereiro		Março		Abril	
		Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
ITAJU	**AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS**						
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	246		583		445	
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	68		84		77	
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento						
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	214		248		258	
	procedimentos realizados durante os atendiemntos	899		992		1034	
	ENFERMARIA - Internação						
	Internações SUS para o Município de Itaju	14		18		13	
	CIRÚRGICO						
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	0		1		1	
	PARTO E NASCIMENTO						
	Parto Cesariano SUS	2		3		4	
	Parto Normal SUS	1		6		0	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 6 de maio de 2024.

LIA PAULA BOLINI
Gerente Financeira

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARCO ANTONIO GALLO
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados

G337020842279367013
02/05/2024 08:46:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS

Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							416,44 D
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.939.752.815	421,95 C	5,51 C
01/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3,86 D	
				31/03 10:22 LABORATORIO ANALISES CLI			
01/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,65 D	0,00 C
04/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	1,65 D	
				04/04 08:50 LABORATORIO ANALISES CLI			
04/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,65 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	329.368.569	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.240,00 D	
				05/04 14:54 WAGNER VENDRAMETTO			
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.032.038	480,00 D	
				05/04 14:53 FUND AMARAL CARVALHO			
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.006.590	599,00 D	
				05/04 14:55 MANFRIN CASSEB E CIA LTD			
05/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	100.936.148.902	217.500,00 D	
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
05/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,95 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	126.934.676.819.371	4.692,50 C	
				09/04 17:11 Ordem rejeitada pelo PSP d			
09/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	256,00 D	
				09/04 16:46 COMERCIAL PREGON DE MATE			
09/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	79,00 D	
				09/04 16:47 COMERCIAL PREGON DE MATE			
09/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	24,25 D	
				09/04 16:45 VINICIUS FERRARI E CIA L			
09/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	547,70 D	
				09/04 16:49 VINICIUS FERRARI E CIA L			
09/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.006.590	285,00 D	
				09/04 17:18 MANFRIN CASSEB E CIA LTD			
09/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
				09/04 17:12 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	483,00 D	
				09/04 16:50 CASA ALVORADA			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	3.415,02 D	
				09/04 16:51 R S V DOMINGUES SERVICO			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.903	880,00 D	
				09/04 16:55 CASA ALVORADA			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.904	36,13 D	

				09/04 16:57 FABRETTI REFRIGERACOES			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.905	125,00 D	
				09/04 16:58 CIRURGICA JAHU			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.906	170,00 D	
				09/04 17:02 DUNA TINTAS			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.907	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.908	2.127,20 D	
				09/04 17:05 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.909	555,10 D	
				09/04 17:06 L P MORETTI BAURU ME			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.910	1.787,81 D	
				09/04 17:10 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.911	4.692,50 D	
				09/04 17:11 TESSAROLI SERVICOS MEDICO			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.912	2.815,50 D	
				09/04 17:12 CONTROL MED			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.913	2.234,81 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
09/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,95 C	
09/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
09/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	407,03 D	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.936.148.902	15,12 C	15,12 C
10/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15,12 D	0,00 C
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	281,20 D	
				11/04 16:13 COMERCIAL PREGON DE MATE			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3.080,80 D	
				11/04 16:27 LABORATORIO ANALISES CLI			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	8.203,23 D	
				11/04 16:28 LABORATORIO ANALISES CLI			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	10.276,55 D	
				11/04 16:29 LABORATORIO ANALISES CLI			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
				11/04 16:30 LABORATORIO ANALISES CLI			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	1.102,21 D	
				11/04 16:30 LABORATORIO ANALISES CLI			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	226,21 D	
				11/04 15:53 VINICIUS FERRARI E CIA L			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	28,90 D	
				11/04 15:54 VINICIUS FERRARI E CIA L			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	91,52 D	
				11/04 15:55 VINICIUS FERRARI E CIA L			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	193,92 D	
				11/04 15:55 VINICIUS FERRARI E CIA L			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	3.012,58 D	
				11/04 15:40 MED CLIN JORGE S-C LTDA			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	1.557,91 D	
				11/04 15:40 CLINICA ULTRAMED LTDA			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
				11/04 15:39 CLINICA M C & FRANCO LTD			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	134,00 D	
				11/04 16:12 TITAO PECAS LTDA ME			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.228	9.611,06 D	

				11/04 16:21 BEATRIZ MARIA MUZARDO			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.101.069		407,00 D
				11/04 15:56 S J MATERIAIS CONSTRUCAO			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.101.069		791,00 D
				11/04 15:58 S J MATERIAIS CONSTRUCAO			
11/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.101.069		232,30 D
				11/04 16:08 S J MATERIAIS CONSTRUCAO			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.101	2.047,00 D
				11/04 15:04 HELPTEC COMPUTADORES E RED			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.102	1.848,66 D
				11/04 15:32 OXIMED - TECNOLOGIA EM EST			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.103	450,00 D
				11/04 15:35 ACF SAUDE AMBIENTAL			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.104	415,16 D
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.105	101,00 D
				PRO RAD C E R S S LTDA			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.106	400,00 D
				WEBLINE			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.107	10.000,00 D
				11/04 15:48 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.108	659,43 D
				11/04 15:51 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.109	15,00 D
				11/04 15:59 COMERCIO DE MATERIAIS PARA			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.110	263,00 D
				11/04 16:06 COMERCIO DE MATERIAIS PARA			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.111	319,20 D
				11/04 16:09 VALERIA BERTANHA PERONDI			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.112	1.589,00 D
				11/04 16:10 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUI			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.113	3,50 D
				11/04 16:13 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.114	4.692,50 D
				11/04 16:14 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.115	4.373,45 D
				11/04 16:15 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
11/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		41.116	27,11 D
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.117	2.673,56 D
				11/04 16:32 COMERCIO DE MATERIAIS PARA			
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.118	10.046,37 D
				11/04 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	422,16 C
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	84.000,00 C
11/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	435,33 D
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.936.148.902		122,64 C 122,64 C
12/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100		4.453,51 D
				12/04 10:04 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.201	59,00 D
				12/04 10:00 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7			
12/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	435,34 C
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.000,00 C

12/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45,47 D	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.936.148.902	7,36 C	7,36 C
15/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	132.139.312.104.331	2.650,00 C	
				15/04 17:45 CPF/CNPJ não pertence ao t			
15/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.789,06 D	
				15/04 17:51 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
15/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.021,65 D	
				15/04 17:51 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
15/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
				15/04 17:49 CLINICA M C & FRANCO LTD			
15/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
				15/04 17:49 CLINICA M C & FRANCO LTD			
15/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
				15/04 17:50 CLINICA M C & FRANCO LTD			
15/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.669	1.100,00 D	
				15/04 17:33 INES A F GONCALVES			
15/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
				15/04 17:39 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.501	200,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.502	171,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.503	162,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.504	161,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.505	241,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.506	241,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.507	160,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.508	159,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.509	158,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.510	158,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.511	157,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.512	157,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.513	156,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.514	155,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.515	155,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.516	166,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.517	245,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.518	244,80 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.519	158,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.520	157,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.521	190,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.522	215,34 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.523	172,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.524	155,07 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.525	164,74 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.526	164,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.527	168,11 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.528	251,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.529	250,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.530	190,51 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.531	170,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.532	169,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.533	168,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.534	167,59 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.535	166,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.536	165,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.537	203,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.538	202,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.539	249,95 D
			15/04 12:02 NOVA CASA ARMENIA		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.540	970,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.541	2.000,00 D
			15/04 17:31 MURILO GUTIERREZ SCARRE		
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.542	900,00 D
			15/04 17:35 BIANCA YUKI SAKURAI		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.543	1.073,95 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.544	400,00 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		

15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:41 PAULO SERGIO CANAL 1953320	41.545	2.000,00 D	
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:42 FREDERICO FERREIRA MAESTER	41.546	500,00 D	
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:45 50.668.969 JADE NEVES SARA	41.547	2.650,00 D	
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:46 50.668.969 JADE NEVES SARA	41.548	2.650,00 D	
15/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.549	500,29 D	
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:54 HELPTEC COMPUTADORES E RED	41.550	125,00 D	
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OFFICE TEC INSTR MEDICAO LTDA	41.551	212,00 D	
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:56 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	41.552	60,00 D	
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	41.553	5.370,00 D	
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	41.554	26,93 D	
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,47 C	
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
15/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47,75 D	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.936.148.902	62,70 C	62,70 C
16/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	62,70 D	0,00 C
17/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 17/04 14:10 COMERCIAL PREGON DE MATE	550.198.000.003.050	726,90 D	
17/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 17/04 14:04 CLINICA M C & FRANCO LTD	550.198.000.018.185	110,00 D	
17/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 17/04 13:49 CLINICA M B LTDA	550.198.000.023.538	2.279,53 D	
17/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 17/04 14:06 WAGNER VENDRAMETTO	550.198.000.026.938	3.960,00 D	
17/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 17/04 13:54 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	1.077,50 D	
17/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 17/04 14:03 CONSTRUTORA FERREIRA LTD	558.695.000.000.893	23.470,50 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 13:41 VIDRACARIA MANTOVANI	41.701	5.267,00 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 13:43 MED CLINICA FERRAZ LTDA	41.702	3.039,22 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 13:45 FELIPE MARSILI PALANCA	41.703	4.019,10 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 13:47 CLINICA MEDICA E ANESTESIO	41.704	948,97 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 13:56 AMARANDES - SERVICOS MEDIC	41.705	258,12 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 13:58 BR SAUDE	41.706	1.136,77 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 14:05 AMANDA BOZZA	41.707	625,86 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 14:08 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN	41.708	13.200,00 D	

17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.709	2.606,24 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
17/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	110,45 C	
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
17/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	384,74 D	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.936.148.902	186,48 C	186,48 C
18/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	186,48 D	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	219,30 D	
				22/04 10:22 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA			
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	825,68 D	
				22/04 10:24 IBIMAGEM			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
22/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	571,24 C	
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
22/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	437,06 D	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.936.148.902	4,06 C	4,06 C
23/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,06 D	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	9.477,81 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
25/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	441,13 C	
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
25/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	463,32 D	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.936.148.902	49,21 C	49,21 C
26/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49,21 D	0,00 C
29/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3.315,88 D	
				29/04 18:27 LABORATORIO ANALISES CLI			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	467,27 D	
				FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	700,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	65,40 D	
				29/04 18:13 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2			
29/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	512,54 C	
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.936.148.902	38,48 C	2,47 C
30/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2,26 D	
				30/04 16:41 LABORATORIO ANALISES CLI			
30/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,21 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
23679-9

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ
44.690.238/0001-61

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 2.561,08
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.560,93
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,11
Rendimentos no mês:	R$ 0,17
Saldo bruto em **30/04/2024**:	R$ 0,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2024	Aplicação	R$ 1,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,65
04/04/2024	Resgate	R$ 1,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,65
05/04/2024	Aplicação	R$ 20,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,95
09/04/2024	Resgate	R$ 20,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,95
09/04/2024	Aplicação	R$ 407,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 407,03
10/04/2024	Aplicação	R$ 15,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,12
11/04/2024	Resgate	R$ 407,03	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 407,04
11/04/2024	Resgate	R$ 15,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,12
11/04/2024	Aplicação	R$ 435,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,33
12/04/2024	Resgate	R$ 435,33	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,34
12/04/2024	Aplicação	R$ 45,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,47
15/04/2024	Resgate	R$ 45,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,47
15/04/2024	Aplicação	R$ 47,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,75
16/04/2024	Aplicação	R$ 62,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,70
17/04/2024	Resgate	R$ 47,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,75
17/04/2024	Resgate	R$ 62,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,70

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/04/2024	Aplicação	R$ 384,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384,74
18/04/2024	Aplicação	R$ 186,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,48
22/04/2024	Resgate	R$ 384,74	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 384,75
22/04/2024	Resgate	R$ 186,48	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,49
22/04/2024	Aplicação	R$ 437,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 437,06
23/04/2024	Aplicação	R$ 4,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,06
25/04/2024	Resgate	R$ 437,06	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 437,07
25/04/2024	Resgate	R$ 4,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,06
25/04/2024	Aplicação	R$ 463,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,32
26/04/2024	Aplicação	R$ 49,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,21
29/04/2024	Resgate	R$ 463,32	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 463,33
29/04/2024	Resgate	R$ 49,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,21
30/04/2024	Aplicação	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,21
30/04/2024	Saldo Final	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/05/2024 às 08:51

G337020842279367165
02/05/2024 08:49:47

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	23679-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		0,00
05/04		Aplicação	- 0100936148902	
		valor capital		217.500,00
09/04		Resgate	- 0100936148902	
		valor capital		21.000,00
		valor juros no mês		15,12
		valor líquido		21.015,12
11/04		Resgate	- 0100936148902	
		valor capital		84.000,00
		valor juros no mês		122,64
		valor líquido		84.122,64
12/04		Resgate	- 0100936148902	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		7,36
		valor líquido		4.007,36
15/04		Resgate	- 0100936148902	
		valor capital		28.500,00
		valor juros no mês		62,70
		valor líquido		28.562,70
17/04		Resgate	- 0100936148902	
		valor capital		63.000,00
		valor juros no mês		186,48
		valor líquido		63.186,48
22/04		Resgate	- 0100936148902	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		4,06
		valor líquido		1.004,06
25/04		Resgate	- 0100936148902	
		valor capital		9.500,00
		valor juros no mês		49,21
		valor líquido		9.549,21
29/04		Resgate	- 0100936148902	
		valor capital		6.500,00
		valor juros no mês		38,48
		valor líquido		6.538,48
30/04		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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

07/05/2024 08:53:04

LIA.BOLLINI

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
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	20/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	01/04/2024		R$ 3,86
2	20/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	04/04/2024		R$ 1,65
3	30/03/2024	60371	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	05/04/2024		R$ 3.240,00
4	02/04/2024	60371	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50.753.755/0001-35	05/04/2024		R$ 480,00
5	05/04/2024	245218	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)		05/04/2024		R$ 599,00
6	30/03/2024	1511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	05/04/2024		R$ 846,72
7	26/03/2024	16737	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	09/04/2024		R$ 256,00
8	27/03/2024	16740	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	09/04/2024		R$ 79,00
9	27/03/2024	49610	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	09/04/2024		R$ 24,25
10	27/03/2024	49613	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	09/04/2024		R$ 547,70
11	09/04/2024	245531	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)		09/04/2024		R$ 285,00
12	28/03/2024	607	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.231.624/0001-40	09/04/2024		R$ 4.692,50
13	27/03/2024	5295	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	09/04/2024		R$ 483,00

07/05/2024 08:53:04

LIA.BOLLINI

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
14	28/03/2024	424	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R.S.V. DOMINGUES - SERVICOS DE DECORACAO LTDA.	18.591.276/0001-57	09/04/2024		R$ 3.415,02
15	01/04/2024	5299	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	09/04/2024		R$ 880,00
16	02/04/2024	1995	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	09/04/2024		R$ 36,13
17	28/03/2024	345	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CIRURGICA JAHU LTDA	52.302.976/0001-12	09/04/2024		R$ 125,00
18	02/04/2024	2881	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JOSE GUERRA JUNIOR	64.134.836/0001-61	09/04/2024		R$ 170,00
19	02/04/2024	20218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	09/04/2024		R$ 99,90
20	03/04/2024	4481	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	09/04/2024		R$ 2.127,20
21	02/04/2024	16064	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L.P MORETTI BAURU ME	03.013.365/0001-49	09/04/2024		R$ 555,10
22	03/04/2024	7163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	09/04/2024		R$ 1.787,81
23	08/04/2024	711	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04.639.914/0001-58	09/04/2024		R$ 2.815,50
24	03/04/2024	4233	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	09/04/2024		R$ 2.234,81
25	10/04/2024	16801	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	11/04/2024		R$ 281,20
26	20/03/2024	23335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 3.080,80
27	20/03/2024	23336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 8.203,23
28	20/03/2024	23337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 10.276,55
29	27/03/2024	23457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 4.692,50
30	20/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 1.102,21
31	28/03/2024	49616	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/04/2024		R$ 226,21
32	05/04/2024	49745	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/04/2024		R$ 28,90
33	05/04/2024	49744	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/04/2024		R$ 91,52
34	05/04/2024	49742	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/04/2024		R$ 193,92
35	03/04/2024	1376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04.990.426/0001-90	11/04/2024		R$ 3.012,58
36	02/04/2024	985	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA ULTRAMED LTDA	13.722.229/0001-81	11/04/2024		R$ 1.557,91

07/05/2024 08:53:04 LIA.BOLLINI

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
37	02/04/2024	172	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	11/04/2024		R$ 140,00
38	10/04/2024	8032	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	11/04/2024		R$ 134,00
39	11/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	BEATRIZ M FORNAZIERI		11/04/2024		R$ 9.611,06
40	05/04/2024	18962	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	11/04/2024		R$ 407,00
41	05/04/2024	18960	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	11/04/2024		R$ 791,00
42	05/04/2024	18961	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	11/04/2024		R$ 232,30
43	15/04/2024	372	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	11/04/2024		R$ 2.047,00
44	30/03/2024	59596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	11/04/2024		R$ 1.848,66
45	01/04/2024	109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	ACF SAUDE AMBIENTAL	45.544.263/0001-08	11/04/2024		R$ 450,00
46	02/04/2024	11863	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	11/04/2024		R$ 415,16
47	01/04/2024	228526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	11/04/2024		R$ 101,00
48	01/04/2024	409241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	11/04/2024		R$ 400,00
49	11/04/2024	302801741312		ACORDO FORNECEDORES	CPFL		11/04/2024		R$ 10.000,00
50	04/04/2024	4885	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	11/04/2024		R$ 659,43
51	08/04/2024	17702	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	11/04/2024		R$ 15,00
52	08/04/2024	17707	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	11/04/2024		R$ 263,00
53	09/04/2024	383	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	VALERIA BERTANHA PERONDI		11/04/2024		R$ 319,20
54	10/04/2024	108131	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	04.440.002/0001-52	11/04/2024		R$ 1.589,00
55	10/04/2024	611	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	11/04/2024		R$ 3,50
56	01/04/2024	430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.222.817/0001-63	11/04/2024		R$ 4.692,50
57	01/04/2024	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.222.817/0001-63	11/04/2024		R$ 4.373,45
58	31/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ÁGUA E ESGOTO	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11/04/2024		R$ 27,11
59	08/04/2024	17703	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	11/04/2024		R$ 2.673,56

LIA.BOLLINI

07/05/2024 08:53:04

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
60	11/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		11/04/2024		R$ 10.046,37
61	28/03/2024	457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	12/04/2024		R$ 4.453,51
62	11/04/2024	4494	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)	21.933.479/0001-99	12/04/2024		R$ 59,00
63	09/04/2024	comp. 8/21	IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		15/04/2024		R$ 1.789,06
64	09/04/2024	comp. 8/21	IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		15/04/2024		R$ 1.021,65
65	09/04/2024	174	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	15/04/2024		R$ 140,00
66	09/04/2024	175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	15/04/2024		R$ 140,00
67	08/04/2024	173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	15/04/2024		R$ 140,00
68	08/04/2024	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	INES APARECIDA FLORIANO GONÇALVES	30518703000177	15/04/2024		R$ 1.100,00
69	05/04/2024	4244	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	15/04/2024		R$ 230,00
70	11/04/2024		IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS		15/04/2024		R$ 6.906,25
71	15/04/2024	4855	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA)	66.522.251/0001-44	15/04/2024		R$ 249,95
72	15/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	ACORDOS TRABALHISTAS		15/04/2024		R$ 970,00
73	06/09/2023	8 PARCELA DE 17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	ACORDOS TRABALHISTAS		15/04/2024		R$ 2.000,00
74	08/04/2024	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARKETING	BIANCA YURI SAKURAI	49.702.664/0001-91	15/04/2024		R$ 900,00
75	05/04/2024	17373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01.261.818/0001-20	15/04/2024		R$ 1.073,95
76	04/04/2024	17306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01.261.818/0001-20	15/04/2024		R$ 400,00
77	09/04/2024	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	PAULO SERGIO CANAL	27.294.585/0001-56	15/04/2024		R$ 2.000,00
78	11/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	FREDERICO FERREIRA MASTER	32783670810	15/04/2024		R$ 500,00
79	01/04/2024	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JADE NEVES SARAGNOLI	50.668.969/0001-03	15/04/2024		R$ 2.650,00
80	12/03/2024	comp 03/24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TELEFONIA	VIVO TELEFONE		15/04/2024		R$ 500,29
81	04/04/2024	376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	15/04/2024		R$ 125,00
82	09/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	05.558.021/0001-40	15/04/2024		R$ 212,00
83	11/04/2024	6706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	12.990.034/0001-50	15/04/2024		R$ 60,00

LIA.BOLLINI

07/05/2024 08:53:04

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
84	12/04/2024	9379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	15/04/2024		R$ 5.370,00
85	15/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	ISS		15/04/2024		R$ 26,93
86	16/04/2024	16816	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	17/04/2024		R$ 726,90
87	15/04/2024	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	17/04/2024		R$ 110,00
88	05/04/2024	617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	Clinica Med Barimed	14.515.998/0001-71	17/04/2024		R$ 2.279,53
89	15/04/2024	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	17/04/2024		R$ 3.960,00
90	05/04/2024	870	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	23.574.547/0001-04	17/04/2024		R$ 1.077,50
91	11/04/2024	12	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	51.482.170/0001-90	17/04/2024		R$ 23.470,50
92	09/04/2024	2374	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	55.412.118/0001-19	17/04/2024		R$ 5.267,00
93	09/04/2024	615	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	MED CLÍNICA FERRAZ LTDA	11.980.888/0001-92	17/04/2024		R$ 3.039,22
94	08/04/2024	159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	FELIPE MARSILI PALANCA	32.249.727/0001-01	17/04/2024		R$ 4.019,10
95	05/04/2024	842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	Clinica Medica e Anestesiologia Filhou Ltda	16.580.436/0001-37	17/04/2024		R$ 948,97
96	05/04/2024	106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	33.286.371/0001-30	17/04/2024		R$ 258,12
97	04/04/2024	1191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	BR SAUDE- SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	10.557.679/0001-78	17/04/2024		R$ 1.136,77
98	17/04/2024	RPA 03-2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	AMANDA BOZZA		17/04/2024		R$ 625,86
99	11/04/2024	166	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	21.784.259/0001-40	17/04/2024		R$ 13.200,00
100	15/04/2024	4310	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA ALUGUEL OXIGÊNIO		17/04/2024		R$ 2.606,24
101	19/04/2024	1384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	48.434.699/0001-24	22/04/2024		R$ 219,30
102	18/04/2024	77022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	22/04/2024		R$ 825,88
103	01/04/2024	1000286319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	22/04/2024		R$ 89,00
104	22/04/2024	4359	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA ALUGUEL OXIGÊNIO		25/04/2024		R$ 9.477,81
105	05/04/2024	23639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	29/04/2024		R$ 3.315,88
106	15/04/2024	681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.382.298/0001-00	29/04/2024		R$ 1.250,00

07/05/2024 08:53:04 LIA.BOLLINI

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
107	29/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP		29/04/2024		R$ 467,27
108	22/03/2024	11255	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI	00.117.286/0001-90	29/04/2024		R$ 65,40
109	05/04/2024	5851	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	29/04/2024		R$ 700,00
110	15/04/2024	3762	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	29/04/2024		R$ 1.250,00
111	05/04/2024	23639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	30/04/2024		R$ 2,26

TOTAL: R$223.178,08

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

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
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://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/laswob, 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$33,2

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$ 52,17 parcial TCV 001/2019
Em 01/04/24 realizado pagamento R$ 3,86 parcial TCV 002/2024

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
23.341	Em 28/03/2024 realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 52,17
23.341	Em 01/04/2024 realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 3,86

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024
002/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

31/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:08
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 01/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 3,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.13B.258.C6A.18E.FA6

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: [redacted]
002/2024

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: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	20/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	04/04/2024		R$ 1,65

TOTAL: R$1,65

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

SUS

DT PREVISTA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	DATA DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR
04.04.2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES PERIODICOS	23341 PARCIAL	20/03/2024	exames funcionários	R$ 1,65
							R$ 1,65

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2019

Emissão de comprovantes - 3o nível

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 1,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.EA0.E6E.CD3.639.948

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

002/2024

SUS

DT PREVISTA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	DATA DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR
01.04.2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES PERIODICOS	23341 PARCIAL	20/03/2024	exames funcionários	R$ 3,86
							R$ 3,86

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2024

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: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	20/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	01/04/2024		R$ 3,86

TOTAL: R$3,86

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 do Acesso
1113461GRQZ1KR6KK2HTNHXLVVH2HW0Z

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/isswob, 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$33,2

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$152,17 parcial TCV 001/2019
Em 01/04/24 realizado pagamento R$ 3,86 parcial TCV 001/2019 } 002/2024
Em 04/04/24 realizado pagamento R$ 1,65 parcial TCV 001/2019

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
23.341	Em 28/03/2024 realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 52,17
23.341	Em 01/04/2024 realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 3,86
23.341	Em 04/04/2024 houve rendimento referente a aplicação financeira, realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 1,65

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: [illegible]

002/2024

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: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	05/04/2024	245218	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)		05/04/2024		R$ 599,00
2	30/03/2024	60371	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	05/04/2024		R$ 3.240,00
3	02/04/2024	60371	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50.753.755/0001-35	05/04/2024		R$ 480,00
4	30/03/2024	1511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	05/04/2024		R$ 846,72

TOTAL: R$5.165,72

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

SUS

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR				
05/04/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAME DE TOMOGRAFIA	60371	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX	R$ 480,00	B.B. 0001	3369-3	32038-2	50.753.755/0001-35
05/04/2024	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	REFORMA DOS QUARTOS	5 [illegible]	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO	R$ 3.240,00	B.B. 0001	0198-8	26.938-7	53.410.995/0001-25
05/04/2024	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	245218	tinta rendado	R$ 599,00	B.B. 0001	3371-5	6.590-0	72.739.543/0004-89
05/04/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1511	MANUTENÇÃO CENTRAL E GASES	R$ 846,72	boleto			
					R$ 5.165,72				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

BX

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:51
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 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.369.000.032.038
VALOR TOTAL 480,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND AMARAL CARVALHO
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 0.39F.955.E64.A8F.607

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
60371
Código de Verificação de Autenticidade
7K4UC6D4K
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2024 às 10:22:37
Chave de Acesso
DXUNTRFHUTKM5C4PWKEWDSU2S6CM92

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
10864	**E**	**RPS**	**28/03/2024**	**28/03/2024**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**1436623598**	**FINANCEIRO@SANTACASABARIRI.COM.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tota
1,00	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 480,00| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX - TERESA DE FATIMA R MORARO CPF 40397448880	480,00	R$ 480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tribut

Valor Líquido da NFS-e: R$ 480,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60371** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7K4UC6D4K**.

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

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

TERESA DE FATIMA REGINA MORARO

PRONTUÁRIO: 2779941

IDADE: 70 ano(s) - **DT. NASC.:** 11/07/1953

ENDEREÇO: AV GENERAL OSORIO, 691 - CENTRO - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 708208152295246

solicito angio tc de torax

BARIRI, 26-03-2024 16:43:50

Dr. Felipe Marsili Palanca
CRM/SP 200.609

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM200609

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:55
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3.240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO A.EBB.54F.B69.174.AC5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000000524038445055728

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
30/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2024 09:06:47

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/03/2024 09:06:47

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
53.410.995/0001-25

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3662-5699

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287

Município
Bariri - SP

CEP
17250-258

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
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
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

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 nos dias: 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 (total 9 dias x 360,00)

Março/2024

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$ 3.240,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.240,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Março 2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:45
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 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.006.590
VALOR TOTAL 599,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANFRIN CASSEB E CIA LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 6.590-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BE9.45E.E19.74E.630

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU (004) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 05/04/24 10:36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI-438274

NF-e
Nº 000.245.218
SÉRIE 1

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA

www.saogeraldotintas.com.br

São Geraldo TINTAS

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 000.245.218
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 0472 7395 4300 0489 5500 1000 2452 1810 3740 1095

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	135240711849186 05/04/2024 10:36

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	05/04/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da entrada/Saída**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO	CENTRO		17250-000	05/04/2024
Município	**Telefone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora da entrada/Saída**
BARIRI	(14) 99188-2059	SP		10:36:02

FATURA

99-Outros R$ 599,00

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	599,00

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	599,00

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
278320 1	LIMPEZA TOTAL TVT RENDADO C509 A2 16L	32091010	060	5405	LT	1,000	599,000	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
EMPRESA: 004
VENDEDOR: 1124 BEATRIZ ALICE COMIN DE SOUZA
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$ 67,09 PERCENTUAL: 11,20%
TRIB APROX R$: 25,16 FED 41,93 EST
FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Reservado ao fisco

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP

bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

21/02/2024
16:44

0227086

Validade 10 Dias
02/03/2024

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 991882059
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.combr
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001516 - VIVIANNE CHRYSTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
E-mail:
Condição de pagamento: AVISTA

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
6,00	LT	0560419	LIMPEZA TOTAL TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	599,00	3.594,00
1,00	LT	0572842	LIMPEZA TOTAL CCS LAGOA DE LIRIOS 70GY A2 16L	0,00	0,00	620,00	620,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2019

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	4.214,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00

Pedido do cliente

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete
159,11	152,32	0	Não contribuinte	Emitente

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ORÇAMENTO		ORÇAMENTO Nº 336607
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TIPO: 0

lojas copical tintas — COLORINDO HISTÓRIAS DESDE 1972

COPICAL Tintas SUL - Loja Getulio Vargas

Av. Getulio Vargas, 17-70 - JD America, Bauru, SP - CEP: 17017-383 - Fone: 14-3235-4444

ORÇAMENTO

Nº 336607
TIPO: 0
FOLHA: 1 de 1

OPERAÇÃO: Orçamento Temporário

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
209.236.931.115		44.456.739/0005-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSUMIDOR				21/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	VALIDADE
				07/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
				16:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	**6.492,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0-emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				264,504	253,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891260516911	4/209992 SUVINIL Rende Cobre Muito A2 16L Rendado	32091010	060	5405	LT	6,000	401,80	0,00	2.410,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7891260441893	4/315059 SUVINIL LIMPEZA TOTAL A2 16L Rendado	32091010	060	5405	LT	6,000	680,30	0,00	4.081,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002 / 2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num: 01, Venc: 21/02/2024, Valor: 6.492,60; Obrigado pela preferencia - Desde 1972 -Trocas Sem Responsabilidade ambiental, reutilize o verso Cel/Whats: (14) 99611-5940 - www.copical.com.br

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:16
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 256,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 8.56B.533.0A1.C24.8BB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000016737** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - CEP:17250-061 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9966 Comercial PREGON	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000016737** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0167 3712 9637 1379 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		135240640026870 26/03/2024 16:11:47
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	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		16:11:43

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	02/04/2024	256,00									

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	256,00

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	256,00

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
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	1,9600	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13960	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 20A	85362000	0500	5405	UN	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo:
Data: 26/03/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
autorizado JOYCE 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.	

PEDIDO Nº 42128 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP

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 28-03-2024 15:39:34

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		100	R$1,96	R$196,00
MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 20A		2	R$30,00	R$60,00
			TOTAL:	**R$256,00**

OBSERVAÇÕES: COMPRA PELA URGENCIA EM USAR NO CENTRO CIRURGICO PARA CIRURGIAS, FIAÇÃO COM PROBLEMAS, VANESSA COLOCOU COMO EMERGENCIAL NF 16737

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 79,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 2.22F.3CF.66B.7AA.1BD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PEDIDO Nº 489 - 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 - 28-03-2024 15:17:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TE COBRE 15MM 611				1	R$17,74	R$17,74
COTOVELO COBRE 90X15MM 607				1	R$6,51	R$6,51
				TOTAL: R$24,25		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA CONSERTAR CANO DE RAIOX NF 49610

Casa São Paulo Rua José Bonifácio N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE (14) 3662-9292

N° PEDIDO: **1132056** DATA DO PEDIDO: 13/03/2024 12:42:40
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): VINICIUS FERRARI JUNIOR FONE: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
3711	TE COBRE 15MM 611	PC	ELUMA	1	17,74	17,74
12854	COTOVELO COBRE 90°X 15MM 607	PC	ELUMA	1	6,51	6,51

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Valor Produtos:		R$ 24,25
Desconto pedido:	0,00%	R$ 0,00
Valor Total Pedido:		R$ 24,25

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	12/04/2024	24,25

OBS. / RECADOS

Compra Emergencial

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

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 de 1

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 12979

EMISSÃO: 23/02/24	VALIDADE: 23/02/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: ... - ...
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: ...
UF..: SP
CEP..: 17.250-000
CPF..:
RG...:
FONE.:

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
2035	SUVINIL ACR. LIMPEZA TOTAL 16L LAGOA DOS LIRIOS	1,000	LT	810,00	810,00	0,00	810,00
6642	SUVINIL ACR. LIMPEZA TOTAL 16LT RENDADO	1,000	LT	780,00	780,00	0,00	780,00
3655	SUVINIL ACR.FOSCO BASE (A) 16LT RENDADO	1,000	LT	650,00	650,00	0,00	650,00
8822	SUVINIL ACR.FOSCO BASE (A2) 16L LAGOA DOS LIRIOS	1,000	LT	670,00	670,00	0,00	670,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/02/2024	2.910,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.910,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.910,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº:_____

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009409200002837007080007996770000084672
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	40.501
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	846,72
VALOR COBRADO	846,72

NR.AUTENTICACAO 0.C4A.D65.EC4.6F8.400

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: 002/2024

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 1511

Data/Hora da Emissão: 30/03/2024 11:54:35
Chave de Verificação: **927D-23E7**

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: 1511	Valor R$: 846,72	Vencimento: 05/04/2024

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: 05/04/2024 Boleto: 023906 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	887,9900	887,99

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

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

Observação:

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

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

Data da Emissão: 30/03/2024 11:54:35
Número da Nota: 1511
Chave de Verificação: 927D-23E7

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

Local/Data

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Impressa em 30/03/2024 às 11:54

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 94092.000028 37007.080007 9 96770000084672**

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

Vencimento: 05/04/2024

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
30/03/2024	0023906	DM	0	01/04/2024	009 / 40920000237- 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		846,72

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94092.000028 37007.080007 9 96770000084672**

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

Vencimento: 05/04/2024

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
30/03/2024	0023906	DM	0	01/04/2024	009 / 40920000237- 5
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-023906 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: 002/2024

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: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	27/03/2024	16740	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	09/04/2024		R$ 79,00
2	28/03/2024	424	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R.S.V. DOMINGUES - SERVICOS DE DECORACAO LTDA.	18.591.276/0001-57	09/04/2024		R$ 3.415,02
3	26/03/2024	16737	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	09/04/2024		R$ 256,00
4	27/03/2024	49613	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	09/04/2024		R$ 547,70
5	02/04/2024	2881	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JOSE GUERRA JUNIOR	64.134.836/0001-61	09/04/2024		R$ 170,00
6	09/04/2024	245531	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MANFRIM CASSEB E CIA LTDA (TINTAS SAO GERALDO)		09/04/2024		R$ 285,00
7	01/04/2024	5299	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	09/04/2024		R$ 880,00
8	27/03/2024	5295	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	09/04/2024		R$ 483,00
9	27/03/2024	49610	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	09/04/2024		R$ 24,25
10	02/04/2024	1995	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	09/04/2024		R$ 36,13
11	03/04/2024	4233	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	09/04/2024		R$ 2.234,81
12	28/03/2024	345	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CIRURGICA JAHU LTDA	52.302.976/0001-12	09/04/2024		R$ 125,00
13	03/04/2024	4481	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	09/04/2024		R$ 2.127,20

22/04/2024 14:58:09 ELIANA.GUERRA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
14	08/04/2024	711	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04.639.914/0001-58	09/04/2024		R$ 2.815,50
15	02/04/2024	20218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	09/04/2024		R$ 99,90
16	03/04/2024	7163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	09/04/2024		R$ 1.787,81
17	28/03/2024	607	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.231.624/0001-40	09/04/2024		R$ 4.692,50
18	02/04/2024	16064	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L.P MORETTI BAURU ME	03.013.365/0001-49	09/04/2024		R$ 555,10

TOTAL: R$20.613,92

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

TCV 002/2024

SUS

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR					
09/04/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	49610	49610	R$ 24,25	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	
09/04/2024	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16737	16737	R$ 256,00	B.B. 001	0198-8	3050-3	44.495.554/0001-82	
09/04/2024	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16740	16740	R$ 79,00	B.B. 001	0198-8	3050-3	44.495.554/0001-82	
09/04/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	49613	49613	R$ 547,70	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	
09/04/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5295	5295	R$ 483,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
09/04/2024	R.S.V. DOMINGUES - SERVICOS DE DECORACAO LTDA.	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (R	424	PERSIANAS	R$ 3.415,02	CNPJ: 18.591.276/0001-57				
09/04/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (R	5299	tinta branca	R$ 880,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70
09/04/2024	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1995	1995	R$ 36,13	B.B. 0001	0896	106463-0	05.303.658/0001-96	
09/04/2024	CIRURGICA JAHU LTDA	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	345	345	R$ 125,00	52.302.976/0001-12	Banco Bradesco	0060	37403-2	52.302.976/0001-12
09/04/2024	JOSE GUERRA JUNIOR (DUNA TINTAS)	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2881	TINTAS PARA LIXEIRAS	R$ 170,00	64.134.836/0001-61				
09/04/2024	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	DESPESA COM INTERNET	20218	PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	R$ 99,90	boleto				
09/04/2024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4481	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$ 2.127,20	09.417.513/0001-77	Sicoob Credicoonai 0756	3188	355870-3	09.417.513/0001-77
09/04/2024	L.P MORETTI BAURU ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16064	ACESSO AO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	R$ 555,10	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	0013-2	427.656-6	03.013.365/0001-49
09/04/2024	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇ	7163	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AUTOCLAVE	R$ 1.787,81	Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	
09/04/2024	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	607	MÉDICO RADIOLOGISTA	R$ 4.692,50	B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40	
09/04/2024	REIS & MUSETI S/S LTDA	INFECTOLOGISTA	711	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 711	R$ 2.815,50	Santander 033	0030	130060603	04.639.914/0001-58	
09/04/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	4233	-	R$ 2.234,81	boleto				
09/04/2024	MANFRIN CASSAB E CIA LTDA	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (R	245531	TINTA	R$ 285,00	72.739.543/0004-89				
					R$ 20.613,92					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:30
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 24,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 8.B58.8E4.595.7C4.43C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000.049.610 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0496 1010 0083 4947

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	135240645808705 27/03/2024 10:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		27/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		10:56:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/04/2024	24,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2854	COTOVELO COBRE 90 X 15MM 607	74121000	0500	5405	PC	1,0000	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	TE COBRE 15MM 611	74121000	0500	5405	PC	1,0000	17,74	17,74	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: 27/3/24

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1132056|VENDEDOR: 5-VINICIUS FERRARI JUNIOR|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 3, 42 Fed e 4, 36 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 24,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.610
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 491 - 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 - 28-03-2024 15:49:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALICATE AMPERIME DIGITAL PROFISSIONAL DT266 - OJA				1	R$79,00	R$79,00

TOTAL: R$79,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA PELA URGENCIA DE CONSERTAR O CHUVEIRO PARA RECEM NASCIDO, ESSA MAQUINA QUE SE USA PARA MEDIR SE TEM ENERGIA OU NAO NOS FIOS. NF 16740

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:09
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 547,70
****** 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.9EB.A95.E15.B52.6F6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000.049.613 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0496 1310 0083 4990

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
135240646724686 27/03/2024 12:46:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA		44.688.059/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
201000691117		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			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 SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTôNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	27/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		12:46:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/04/2024	547,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	547,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54531	LAMPADA TUBULAR GLASS LED 18W 6500K BRANCA 120MM T8 KN 11419	85395200	0500	5405	PC	20,0000	13,26	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54080	LAMPADA TUBULAR GLASS LED 09W 6500K BRANCA 600MM-T8 KN11417	94055000	0500	5405	PC	20,0000	13,26	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28861	VEDA ROSCA 3/4X10MT TECNOFITA	39209990	0500	5405	PC	5,0000	3,46	17,30	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: 27/3/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1134869|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$: 80, 58 Fed e 98, 57 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 547,70	NF-e **Nº 000.049.613** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 476 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-03-2024 11:08:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LAMPADA LED TUBO LED 20W (0,60cm)		colocar marca	UNIT	20	R$13,26	R$265,20
LAMPADA LED TUBO LED 20W (1,20cm)		colocar a marca	UNIT	20	R$13,26	R$265,20
VEDA ROSCA 3/4X10MT			UNIT	5	R$3,46	R$17,30

TOTAL: R$547,70

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 476

PRODUTO: LAMPADA LED TUBO LED 20W (0,60cm) - QTD: 20 - UND: UNIT - OBS: colocar marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA - 54.757.117/0001-43	marca: silvania; potencia 9 watts	R$6,50	20	R$130,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Preço á vista com 10 dias	R$13,26	20	R$265,20	X	COMPRA PELA RAPIDEZ NA ENTREGA E PRAZO E MARCA DA LAMPADA KIAN
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	marca Elgin - prazo de entrega até 10 dias	R$14,52	20	R$290,40		
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70	FOXLUX	R$15,00	20	R$300,00		

PRODUTO: LAMPADA LED TUBO LED 20W (1,20cm) - QTD: 20 - UND: UNIT - OBS: colocar a marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA - 54.757.117/0001-43	marca: silvania; potencia 18watts	R$6,99	20	R$139,80		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Preço à vista com 10 dias	R$13,26	20	R$265,20	X	COMPRA PELA RAPIDEZ NA ENTREGA E MARCA DA LAMPADA KIAN
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	marca Elgin - prazo de entrega até 10 dias	R$14,52	20	R$290,40		
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70	FOXLUX	R$18,00	20	R$360,00		

PRODUTO: VEDA ROSCA 3/4X10MT - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	marca Tigre	R$3,00	5	R$15,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Preço à vista com 10 dias	R$3,46	5	R$17,30	X	COMPRA PELO QUANTIDADE DE METROS A MAIS NO ROLO
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70	FIRLON	R$3,90	5	R$19,50		
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA - 54.757.117/0001-43	marca: wurth	R$6,00	5	R$30,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404091949573259736 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 483,00
DATA: 09/04/2024 - 16:50:20

PAGO PARA: Queiroz Queiroz Ltda
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 16:50:21

==========

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E4.54F.D08.FA8.E10

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

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 000005295 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6875 3100 0170 5500 1000 0052 9515 9625 2130

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
135240646883102 27/03/2024 13:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
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	27/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	27/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:09:26

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	24/04/2024	483,00									

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	174,70	483,00

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	483,00

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
3928	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI-DUCHA 127 V	85161000	0500	5405	PC	7,000	69,0000	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTI NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORM
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens
Nome Completo:
Data: 27/03/24

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$ 87,76 de tributos federais, R$ 86,94 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)4B7157

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PEDIDO Nº 476 - 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 - 27-03-2024 11:08:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CHUVEIRO ELETRICO (DUCHA) 110V		colocar marca	UNIT	7	R$69,00	R$483,00

TOTAL: R$483,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 476

PRODUTO: CHUVEIRO ELETRICO (DUCHA) 110V - QTD: 10 - UND: UNIT - OBS: colocar marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70	LORENZETTI	R$69,00	10	R$690,00	X	COMPRA PELO PREÇO E MARCA
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA - 54.757.117/0001-43	marca: fame ki banho 4 temperaturas	R$71,90	10	R$719,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Preço à vista com 10 dias	R$83,89	10	R$838,90		
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	marca Zagonel - prazo de entrega até 10 dias	R$154,00	10	R$1.540,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404091950559869053 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.415,02
DATA: 09/04/2024 - 16:51:28

PAGO PARA: R S V Domingues Servicos de Decor
CNPJ: 18.591.276/0001-57
CHAVE PIX: 18591276000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1657 - CONTA: 00000000000000315444
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 16:51:30

==========

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 5.7FF.A4A.DEE.30F.BDC

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE R.S.V.DOMINGUES – SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 3.415,02		NF-e **Nº 000000424** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
R.S.V.DOMINGUES – SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LTDA - ME RUA GUSTAVO MACIEL, 20-40 - JD. NASRALLA - CEP:17012-110 - BAURU - SP TEL: (14)3234-1262	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000424** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3524 0318 5912 7600 0157 5500 2000 0004 2410 0004 4046 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 PARA ENTREGA FUTURA	135240655923811 28/03/2024 13:57:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209887747112		18.591.276/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		13:57:12

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	424	3.415,02	0,00	3.415,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2024	3.415,02									

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	3.415,02

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	3.415,02

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					

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
3109	ROLO TELA SOLAR 5%	63039200	0400	5922	UN	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	ROLO TELA SOLAR 5%	63039200	0400	5922	UN	1,00	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ROLO TELA SOLAR 5%	63039200	0400	5922	UN	1,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	ROLO TELA SOLAR 5%	63039200	0400	5922	UN	1,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	ROLO TELA SOLAR 5%	63039200	0400	5922	UN	2,00	363,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	ROLO TELA SOLAR 5%	63039200	0400	5922	UN	2,00	461,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 81,96 <=> (2,40%) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Desenvolvido por: FERRASI Soluções em TI - www.ferrasi.com.br - (14)3227-531

Assunto **Re: COTAÇÃO PERSIANAS (REFORMA RADIOLOGIA)**
De Rodrigo Domingues <rodrigo@anapauladecoracoes.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-22 17:23

Joice, as medidas que foram enviadas eram exatamente do vão de cada janela. A persiana necessita passar, pelo menos, 7cm de cada lado da largura e 7cm da parte de baixo e de cima da janela, caso contrário a persiana não cobre todo o vão.

Explicação

Na segunda te envio as cores.

Em 22 de mar. de 2024, à(s) 16:48, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

tava calculado errado o tamanho?

porque deu bastante diferença do outro..

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

<05b29b33.png>

Em 2024-03-22 15:06, Rodrigo escreveu:

> Joice, boa tarde.
>
> Segue orçamento com os valores atualizados.
>
> Deu uma diferença no valor mas consegui um desconto para que essa diferença não seja muito grande.
>
> Fico no aguardo em relação a cor definida.
>
> Qualquer duvida estou a disposição.
>
> Att
>
> ---
>
> <81f77e42.jpeg>

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Em 22/03/2024 08:17, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> > Bom dia!!
> >
> > Combinado!

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

<05b29b33.png>

Em 2024-03-22 07:52, Rodrigo Domingues escreveu:

Joice, bom dia.

Vou chegar em Bariri por volta das 10:30. Tive um imprevisto na loja.

Att

Em 12 de mar. de 2024, à(s) 16:52, Rodrigo <rodrigo@anapauladecoracoes.com.br> escreveu:

Joice, boa tarde.

Segue orçamento solicitado.

Att

<81f77e42.jpeg>

Em 12/03/2024 13:37, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

Ola!

Boa Tarde!

Por favor enviar em papel timbrado a seguinte cotação

Cortina rolô sem bandô, translúcida.
Material: tela solar 5%

Pagamento a vista.

<bde98902.png>

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

<05b29b33.png>
<Santa Casa de Bariri.pdf>

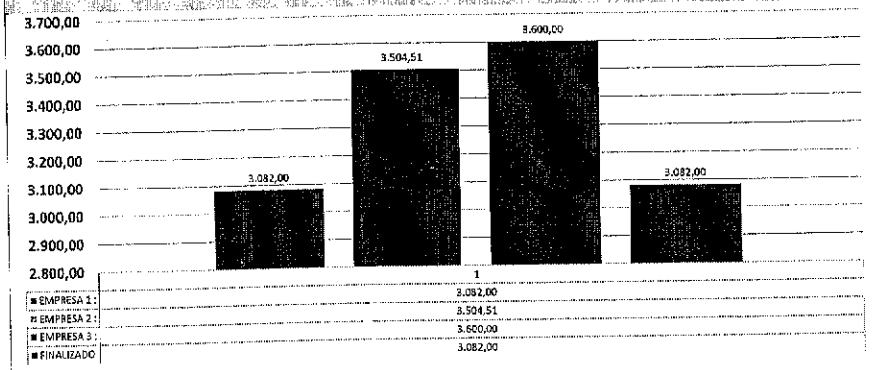
SANTA CASA
SUARI

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	PERSIANAS RADIOLOGIA

		EMPRESA 1 :	ANA PAULA DECORAÇÕES		EMPRESA 2 :	TALITA HERNADEZ		EMPRESA 3 :	IARA CORTINAS (VALDINEI)		FINALIZADO	ANA PAULA DECORAÇÕES	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
PERSIANAS RADIOLOGIA	1	R$ 3.082,00	3.082,00		3.504,51	3.504,51		3.600,00	3.600,00			3.082,00	EMPRESA 1
		TOTAL	3.082,00		TOTAL	3.504,51		TOTAL	3.600,00		TOTAL	3.082,00	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

MELHO PREÇO

Boa tarde,
Segue com o serviço.
Heliana

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2024

Assunto	**COTAÇÃO PERSIANAS (REFORMA RADIOLOGIA)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	<Hernandez.talita@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	<rodrigo@anapauladecoracoes.com.br>
Data	2024-03-12 13:37

Ola!

Boa Tarde!

Por favor enviar em papel timbrado a seguinte cotação

entrei em contato 19/3/24 Ana Paula

Cortina rolô sem bandô, translúcida.
Material: tela solar 5%

Pagamento a vista.

QUANT.	DEPARTAMENTO	ALTURA CM	LARGURA CM
1	JANELA DIRETORIA	1,04	1,50
1	JANELA FATURAMENTO	1,43	1,50
1	JANELA RH	0,85	1,20
1	JANELA FINANCEIRO	0,65	1,50
1	JANELA CONSULTORIO	1,45	1,30
1	JANELA 1 MUSEU	0,66	1,25
1	JANELA 2 MUSEU	1,17	1,48
1	JANELA VAZADA (ABERTURA) MARINA	1,07	1,20
1	JANELA VAZADA (ABERTURA) FATURAMENTO	1,07	1,19

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

R.S.V SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LTDA
CNPJ: 18.591.276/0001-57
Rua Gustavo Maciel, 20-26 – Jd. Nasralla – Bauru / SP
CEP: 17012-110
Telefone: (14) 99185-6753

Razão Social / Nome	Santa Casa
Endereço	

Bauru 12/03/2024

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA DIRETORIA	326,00	326,00
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA FATURAMENTO	435,00	435,00
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA RH	315,00	315,00
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA FINANCEIRO	315,00	315,00
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA CONSULTÓRIO	387,00	387,00
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA 1 MUSEU	315,00	315,00
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA 2 MUSEU	359,00	359,00
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA VAZADA (ABERTURA) MARINA	315,00	315,00
01	Pç	Persiana rolo tela solar 5% - JANELA VAZADA (ABERTURA) FATURAMENTO	315,00	315,00

$ 3082,00

Prazo entrega: 35 dias
Forma e pagamento: A combinar.
Validade do orçamento: 5 dias

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Talita Hernandez Devides da Silva
CNPJ: 31.423.265/0001-26
Rua Tenete Navarro, 212 Jau - SP

Orçamento – Santa Casa de Bariri

Reforma Radiologia:

- ✓ 9 cortinas rolôs em tela solar 5%. Todas com acionamento manual. Tecido em tela solar 5% da coleção básica na cor off white com acabamentos em branco. Instaladas sem bandô.

Diretoria – R$ 420,46
Faturamento – R$ 559,48
RH – R$ 293,20
Financeiro – R$ 288,23
Consultório – R$ 493,67
Museu 1 – R$ 248,72
Museu 2 – R$ 474,71
Janela vazada Marina – R$ 363,02
Janela Vazada Faturamento – R$ 363,02

Total – R$ 3.504,51
Para pagamento a vista considerar desconto de 5%. Para pagamento à prazo, considerar o valor total em até 1 + 5x no boleto bancário ou cartão de crédito.

A instalação das cortinas já está incluída neste orçamento. O local deve estar reto sem angulações, projeções, declives, imperfeições, ou qualquer diferença de nível, tendo em vista que qualquer situação como essa pode danificar a qualidade da mercadoria.
Caso a mercadoria seja com acionamento motorizado, o cliente deve entregar o local de instalação com toda instalação elétrica pronta e de acordo com as exigências do fabricante para instalação do produto, devendo observar atentamente a voltagem e instruções necessárias para instalação descritas no orçamento.

Este orçamento tem validade de 10 dias.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

(14) 99783-1592
@talitahernandez.decoracoes
hernandez.talita@gmail.com

Talita Hernandez

Valdinei Alexandre Giacomini
26.014.711/0001-09
RUA PROFESSORA SUMAIA SAAD FARAH - SANTA ROSA - Bariri/SP
14 981970903

Orçamento

OC: 142 ***Abertura:*** 13/03/2024 ***Fechamento:*** 13/03/24 14:06

Cliente: **38 Irmandade Santa Casa de Bariri / Irmandade Santa Casa de Bariri** ***CNPJ/CPF:*** 44.690.238/0001-61

Endereço: Rua Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro: Santa Terezinha CEP: 17250-182 Cidade: Bariri/SP Tel:

Parcela	*Vencimento*	*Valor*
OC 142	13/03/2024	3.600,00

Produtos		*Un*	*$ Unit.*	*Qtde*	*$ Total*
8	cortina rolo	mt	240,00	15	3.600,00
					3.600,00

Observação:

SubTotal:	3.600,00
Desconto:	0,00
Total:	3.600,00

De acordo com os itens acima

Cronus Sistemas (14) 9 8134 3556

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404091953498887106 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 880,00
DATA: 09/04/2024 - 16:55:35

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: 09/04/2024 - 16:55:37

==========

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: B.AE1.4CE.2F5.5EA.169

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000005299 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6875 3100 0170 5500 1000 0052 9911 2596 4817

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
135240673357113 01/04/2024 09:09:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
01/04/2024

ENDEREÇO
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-6522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:09:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2024	880,00									

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	276,76	880,00
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	880,00

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
5667	SUVINIL ACR.STAND RM BRANCO 18LT	32091010	0500	5405	LT	2,000	440,0000	880,00	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: 1 / 04 / 24

Radiologia

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$ 118,36 de tributos federais, R$ 158,40 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
5299	COMPRA EM BARIRI DEVIDO A URGENCIA DAS TINTAS, FOI COMPRADO NA QUINTA FEIRA A MESMA TINTA EM BAURU NA TINTAS SÃO GERALDO, E FOI SOLICITADO UMA QUANTIA QUE A MESMA NÃO FOI SUFICIENTE PARA TERMINAR A PINTURA, POIS AS PAREDES ESTAVAM MUITO ANTIGAS E A TINTA ANTERIOR ERA VERDE. COMPRA NA CASA ALVORADA PELA COTAÇÃO FEITA ANTES, E A EMPRESA DEU UM ABATIMENTO DE R$$20,00 DE CADA LATA .

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 01/04/2024 10:40:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 002/2024

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: 002/2024

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

Foné: (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: 002/2024

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 líquido	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: 401.001.784.118
Fone: (14) 2104-5000 | Rua Quintino Bocaiúva, 614 - Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-410
casapecioli www.peccioli.com.br e-mail: casapecioli@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
			Total Geral:		2.430,00

Validade: Orçamento válido até 27/03/2024 (5 dias).

Condição de Pagamento
DINHEIRO

Valor
2.430,00

Observações:

Not e limpa total a tinta

ORÇAMENTO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Dt. Emissão: 22/03/2024

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

No: 00001069947

'89000177138 / 789000000035

2ª MAIOR LOJA DO INTERIOR DE SP - RANKING ANAMACO 2022

ompras 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: 002/2024

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000016740** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - CEP:17250-061 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9966	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000016740** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0167 4014 2760 0851 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	135240647495383 27/03/2024 14:13:51

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	27/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		27/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:13:50

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	03/04/2024	79,00									

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	79,00

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	79,00

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
3288	MULTIMETRO "ALICATE" V/A DIGITAL BRASFORT	90303329	0500	5405	UN	1,000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 902/2024

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.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404091956494082413 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 36,13
DATA: 09/04/2024 - 16:57:22

PAGO PARA: Fabretti Refrigeracoes
CNPJ: 5.303.658/0001-96
CHAVE PIX: 05303658000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0896 - CONTA: 00000000000001064630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 16:57:23

==========

DOCUMENTO: 040904
AUTENTICACAO SISBB: C.BF7.6E9.F63.851.B1E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000.001.995** SÉRIE: 1

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME

RUA RUA 13 DE MAIO, 739
SANTO ANTONIO
JAU SP
CEP: 17.202-180
Fone: (14) 3626-2211

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.001.995
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
3524 0405 3036 5800 0196 5500 1000 0019 9519 0001 3730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135240687011723 - 02/04/2024 15:38:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
401161010118		05.303.658/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	02/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	02/04/2024
COMPLEMENTO	MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	BARIRI	SP	(14) 3662-6522		15:38:34

FATURA

001 21/04/2024 36,13											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS D.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,13**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
30001127	GAS MACARICO LATA	29012200	0102	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99					
00003005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	74032900	0102	5102	UN	2,0000	3,0700	6,14					

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: 2/19/23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CALC. ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 4,86 Federal R$ 2,00 Estadual Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Desenvolvido por Bitrace Tecnologia - www.bitrace.com.br

PEDIDO Nº 497 - FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA - 05.303.658/0001-96

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 - 02-04-2024 16:31:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS MAÇARICO LATA				1	R$29,99	R$29,99
VARETA DE SOLDA FOSCOPER C/BANHO				2	R$3,07	R$6,14

TOTAL: R$36,13

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A DIFICULDADE DE ENCONTRAR O MATERIAL EM BARIRI E NA REGIAO . NF 1995 PEDIDO FEITO EM 26/03/24

Falta NF

XX
RUA RUA 13 DE MAIO, 739 - SANTO ANTONIO
JAU, SP

UNOFRIO - JAÚ
RUA RUA 13 DE MAIO, 739 - SANTO ANTONIO
JAU, SP
Comercial:(14)3626-2211 /
Comercial:(14)3416-7417

Pedido...: 20080068
Tipo.....: VENDA
Vendedor.: RENATA DA SILVEIRA
Cliente..: 20000306 - IRMANDADE SANTA CASA
Cidade...: BARIRI, SP
Endereco.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Cod.	Descricao	Qtd	Total
300011	GAS MAÇARICO LATA	1	29,99
3005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	2	6,14

Sub Total:	3	36,13
Descontos:		0,00
Total Geral:		36,13
Vlr. Pago:		
Vlr. Troco:		

VENCIMENTOS

Docto.	Forma Pagto.	Venc.	Valor
Parcela 01	CARTEIRA	21/04/2024	36,13

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ORCAMENTO PARA CONFERENCIA - NAO FISCAL
AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA

Desenvolvido por Bitraco Tecnologia - (14) 3611-1319

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

AL www.sinconectasaude.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404091958061917708 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 125,00
DATA: 09/04/2024 - 16:58:17

PAGO PARA: Cirurgica Jahu
CNPJ: 52.302.976/0001-12
CHAVE PIX: 52302976000112
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000490798
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 16:58:18

==========

DOCUMENTO: 040905
AUTENTICACAO SISBB: 4.55F.B23.44D.D94.30A

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

CIRURGICA JAHU LTDA

R QUINTINO BOCAIUVA, 177
CENTRO
JAÚ / SP
17201-470
(14) 3622-7110 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 345
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0352 3029 7600 0112 5500 1000 0003 4517 8181 2941

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240657012441 - 28/03/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.371.975.116		52.302.976/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	15:52:59

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

29/04/2024
125,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	125,0

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	A I
0001010001004	INFANTOMETRO WELMY ALUMINIO 1 METRO	90178010	0102	5.102	UN	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	

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

Nome Completo:
Data: 3 / 4 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 21,04 Fed, 22,50 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE CIRURGICA JAHU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 345 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
345	FEITA COMPRA PELO SISTEMA, A REGUA ENVIADA ANTERIORMENTE NÃO ERA DE ACORDO COM AS NORMAS DA SANTA CASA, POR ISSO FOI REQUERIDO A NOVA REGUA INFANTOMETRO DE ALUMINIO, E HOUVE PAGAMENTO DA NF 308 NO VALOR DE R$95,00 QUE ERA O VALOR DA REGUA ANTERIOR

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 04/04/2024 09:58:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

PEDIDO Nº 446 - CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12

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 14:46:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO			UNIT	5	R$17,50	R$87,50
ESTETOSCOPIO SIMPLES			UNIT	5	R$20,00	R$100,00
OXIMETRO DE DEDO DIGITAL SATURAÇÃO DE OXIGENIO			UNIT	5	R$75,00	R$375,00
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA ALUMÍNIO			UNIT	1	R$95,00	R$95,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL			UNIT	5	R$18,00	R$90,00
			TOTAL: R$747,50			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 446

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 04-04-2024 11:38:53

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 - 08/03/2024 07:31:37 **- FINALIZADA EM:** 31/03/2024 07:31:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: BRACADEIRA NYLON/ESTETOSCOPIO/OXIMETRO/TERMOMETRO

PRODUTO: BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO ADULTO MANGUITO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ACCUMED	R$17,50	5	R$87,50		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	premium	R$17,50	5	R$87,50	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO E A PRONTA ENTREGA
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30	marca PREMIUM	R$30,00	5	R$150,00		
FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - 42.240.509/0001-51	Entrega Imediata	R$45,00	5	R$225,00		
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$89,00	5	R$445,00		

PRODUTO: ESTETOSCOPIO SIMPLES - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ACCUMED	R$16,98	5	R$84,90		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	pamed	R$20,00	5	R$100,00	X	SEGUNDO MELHOR PREÇO, MAS A QUALIDADE É SUPERIOR E TINHA A PRONTA ENTREGA
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30	marca P.A.MED	R$26,00	5	R$130,00		
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$45,00	5	R$225,00		

PRODUTO: OXIMETRO DE DEDO DIGITAL SATURAÇÃO DE OXIGENIO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - 42.240.509/0001-51	Entrega Imediata	R$75,00	5	R$375,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	bic rosa	R$75,00	5	R$375,00	X	COMPRA POR TER A PRONTA ENTREGA// VALOR IGUAL A FITMEDICAL TEM VALOR MINIMO DE COMPRA DE 300,00
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30	LED marca G-TECH	R$102,00	5	R$510,00		
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$108,00	5	R$540,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	GTECH	R$110,00	5	R$550,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PRODUTO: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA ALUMÍNIO - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	taylor	R$95,00	1	R$95,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$144,00	1	R$144,00		

(madina whats)

PRODUTO: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	g-tech	R$18,00	5	R$90,00	X	COMPRA PELA RAPIDEZ NA ENTREGA
CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP - 59.500.983/0003-30	branco marca G-TECH	R$18,00	5	R$90,00		
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$29,00	5	R$145,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	5
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	15
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,80
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$747,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME
FORNECEDOR	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA
FORNECEDOR	MAMED COMERCIAL LTDA EPP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Hand Shop Santa Casa
Online

13/03/2024

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

bom dia 9:17 AM

tudo bem: 9:17 AM

é a joice da santa casa de bariri 9:18 AM

vi que voce respondeu uma cotação nossa 9:18 AM

Olá, tudo bem?
Espero que esteja tendo um ótimo dia.
Meu nome é Diego e realizarei o seu atendimento 9:18 AM

gostaria de saber se tem a pronta entrega e qual o valor do frete 9:20 AM

me informe o numero do orçamento 9:21 AM

446 o orçamento.. foi respondido pelo portal da santa casa de bariri 9:23 AM

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA ALUMÍNIO 9:23 AM

144,00 9:23 AM

Alguns produtos não teremos a pronta entrega, levaria o prazo de expedição de 15 a 20 dias
9:24 AM

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Hand Shop Santa Casa
Online

9:23 AM

13/03/2024

Alguns produtos não teremos a pronta entrega, levaria o prazo de expedição de 15 a 20 dias

9:24 AM

a régua não teremos a pronta entrega 9:24 AM

humm blz! 9:24 AM

]se acaso comprar qual o valor do frete para 17250-071 9:25 AM

o valor do frete fica em R$49,83 9:26 AM

blz! 9:27 AM

20/03/2024

Seu código de segurança com Hand Shop Santa Casa mudou. Clique para saber mais.

27/03/2024

Seu código de segurança com Hand Shop Santa Casa mudou. Clique para saber mais.

TODAY

bom dia! a regua antropometrica é de aluminio? 11:40 AM

Olá, tudo bem?
Seja bem vindo à **Hand Shop**, é um prazer atender você!
Meu nome é **Diego** e irei realizar o seu atendimento

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Hand Shop Santa Casa
Online

]se acaso comprar qual o valor do frete para 17250-071 9:25 AM

o valor do frete fica em R$49,83 9:26 AM

blzt 9:27 AM

20/03/2024

Seu código de segurança com Hand Shop Santa Casa mudou. Clique para saber mais.

27/03/2024

Seu código de segurança com Hand Shop Santa Casa mudou. Clique para saber mais.

TODAY

bom dia! a regua antropometrica é de aluminio? 11:40 AM

Olá, tudo bem?
Seja bem vindo à **Hand Shop**, é um prazer atender você!
Meu nome é **Diego** e irei realizar o seu atendimento

Como posso ajudar? 11:40 AM

A régua seria de madeira 11:41 AM

Ah blz.. obrigada! 11:41 AM

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404092001543959047 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 170,00
DATA: 09/04/2024 - 17:02:08

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: 09/04/2024 - 17:02:09

==========

DOCUMENTO: 040906
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD0.8AA.532.28F.807

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000002881 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0464 1348 3600 0161 5500 1000 0028 8112 3299 2863

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	135240684200956 02/04/2024 10:44:24

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	02/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		10:44:22

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	02/04/2024	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2165	PRETO CHASSIS S/B GL 3,600L NASON	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

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 2 / 4 / 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$ 25,29 de tributos federais, R$ 30,60 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

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
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: CENTRO
UF..: SP
CEP.: 17.250-000
CNPJ.: 44.690.238/0001-61
IE...:
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

Produtos (R$):	184,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	184,00

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: ______________________

TERMO DE CONVÊNI[O]

Nº: 002/2024

PLACA:

DATA: 11/03/2024

CLIENTE:

CIDADE:bariri/sp

ENDEREÇO:

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

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955653610018796820000009990

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	40.907
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

==========

NR.AUTENTICACAO 9.2A3.7D1.651.505.292

==========

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: 002/2024

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: 000020218
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	04/2024	02/04/2024

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

99,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL:
6551fa14a65f34d35e0ef92bd894ad74

SICOOB | **756-0** | **75691.31886 01392.529309 55653.610018 7 96820000009990**

Local de Pagamento: **Qualquer agência bancária**					Vencimento: **10/04/2024**
Beneficiário: **Biplink**					Agência/Código do Beneficiário: **3188/3925293**
Data do documento: **13/10/2023**	Nº Documento: **234206**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **A**	Data Processamento: **13/10/2023**	Nosso Número: **0556536-1**
Uso do banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento: **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

TERMO DE CONVÊN
Nº: 001/2024

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

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 55653.610018 7 96820000009990**

Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink			**3188/3925293**	**R$**		**0556536-1**
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
234206	**14654481000163**		**10/04/2024**			**99,90**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/03/2024 a 10/04/2024

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 55653.610018 7 96820000009990**

Local de Pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária					**10/04/2024**
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Biplink					**3188/3925293**
Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	**234206**	**DM**	**A**	**13/10/2023**	**0556536-1**
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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404092005028703028896
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.127,20
DATA: 09/04/2024 - 17:05:26

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: 09/04/2024 - 17:05:27

==========

DOCUMENTO: 040908
AUTENTICACAO SISBB: 5.24C.E80.3CA.46F.831

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
4481

Código de Verificação de Autenticidade
L1W7RJF61

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2024 às 17:38:43

Chave de Acesso
11248637CHNGY9FZJPOLPMUCXFBTDP13

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/04/2024

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
1,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA GERAL	700,00	R$ 700,00
6.978,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA FINANCEIRO	0,05	R$ 348,90
965,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA MATERNIDADE	0,05	R$ 48,25
5.711,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 285,55
5.234,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA POS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 261,70
1.941,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,05	R$ 97,05
2.720,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS 01	0,05	R$ 136,00
3.143,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS 02	0,05	R$ 157,15
1.852,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS 03	0,05	R$ 92,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.			**2,01%**	**0000140000002**	**4751201**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.127,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.127,20**	**R$ 42,76**	**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$ 2.127,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$286,11 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$57,43 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4481** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L1W7RJF61**.

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

RELATORIO SANTA CASA FEVEREIRO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	115021	115986	965
PRONTO SOCORRO	212409	218120	5711
FINANCEIRO	239137	246115	6978
POS 2 INTERNAÇÃO	277773	283007	5234
RECEPÇÃO	186223	188164	1941
PS 01	144335	147055	2720
PS 02	134354	137497	3143
PS 03	141694	143546	1852

TOTAL DE 28544 IMPRESSÕES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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	187,030
Personaliz.	1.0	138

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	329
A4 (210x297 mm)	1.0	44,721
Ofício (8,5x13)	1.2	145
Personaliz.	1.0	17

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	200,874.2
Copiar	45,241.0
Fax	0.0
Total	246,115.2

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)	2,616
A4 (210x297 mm)	74,698
RA4 (215x305 mm)	0
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personaliz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	17,792
Enviar	59,530
Fax	0
Total	77,322

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 01/02/2016 01:12
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

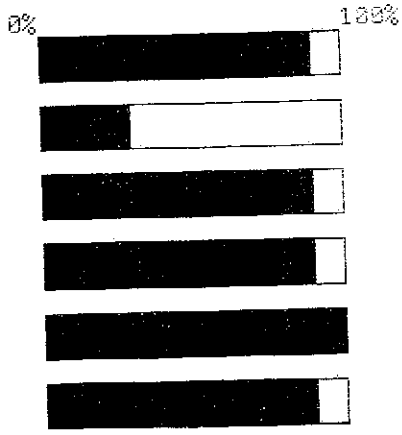
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMIN.REENVIO	:
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	:
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:115985
FAX/LISTA	:000315
COPIAR	:010054
IMPRIMIR	:105616
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

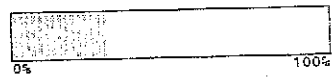
Configurações da Impr (3/4)

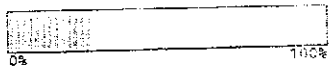
HL-L6202DW N. de série=U64182M7N871582
Versão Princ.: 1.33
Versão Sec1: 1.31
Tamanho da RAM = 256Mbytes

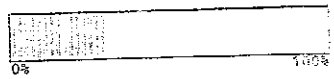
Vida útil restante de:

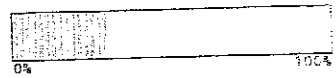
*Cartucho de Toner


Kit de Alimen. de Papel MU
47882


Unid. Fusor
57454


**Unid. Cilindro


Kit Alim. Papel 1
59681


Unid. Laser
57454


<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 142546
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 268
Contagem de impres. de PC: 142209
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 268
Outra Contagem: 337
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 3.10%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 2118
Bandeja1: 140319
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 134
Saída Padrão: 142412

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 129273
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 5
Outros: 13268

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 141934
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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

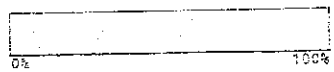
* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
** Com base em impressão A4/Carta.
*** Cobertura estimada

Definições da impr (3/4)

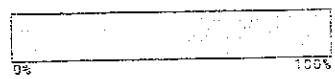
HL-L6202DW N. Serie=U64182J9N659516
Versão princ.: 1.54
Versão Sub1: 1.47
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

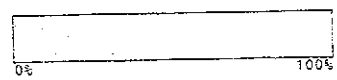
*Cartucho toner



Kit AP MF 47474



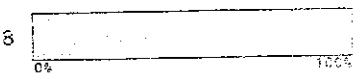
Unid. de fusão 62503



**Unidade tambor



PF Kit 1 83428



Unidade laser 62503



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 137497
Cont. pág. total 2 lados: 37300
Cont. PC-Print: 137188
Cont. PC-Print 2 lados: 37300
Cont. outra: 309
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.70%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 2526
Gaveta 1: 116572
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 18422
Saída padrão: 118818

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 114547
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 22950

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 137497
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 524>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 15
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 24
Encr. interno: 32
Encrav. 2 lados: 453

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Encrav. Atrás	Página: 135654
2: Encrav. interno	Página: 135649
3: Encrav. Atrás	Página: 135649
4: Subst. tambor	Página: 134537
5: Fim tambor breve	Página: 133679
6: Encrav. Atrás	Página: 128186
7: Encrav. interno	Página: 126533
8: Encrav. Atrás	Página: 126533
9: Encrav. interno	Página: 125861
10: Encrav. ld.duplo	Página: 125749

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 16
Unidade tambor: 6
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: 002/2024

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

Página de uso

HP LaserJet 500 MFP M525

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXFCG8T0M4
Nome do produto: HP LaserJet 500 MFP M525
Aplicativo: HP LaserJet 500 MFP M525

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
A4 (210x297 mm)	1.0	259,264

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	1
Ofício (8.5x13)	1.2	1.528
A4 (210x297 mm)	1.0	19.909

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	259,264.0
Copiar	21,743.6
Fax	0.0
Total	281,007.6

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8.5x11)	0
Ofício (8.5x14)	0
Executivo (7.25x10.5)	0
Declaração (5.5 x 8.5)	0
Ofício (8.5x13)	2,319
A4 (210x297 mm)	30,409
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
Personaliz.	0

Digitalizar contas por destino

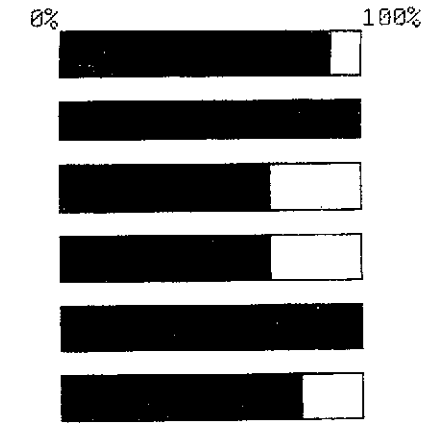
	Total
Copiar	14,589
Enviar	16,139
Fax	0
Total	32,728

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 05/10/2023 18:15
NR.SÉR: U63263L3N592005

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:218120
LISTAGEM	:000230
COPIAR	:040931
IMPRIMIR	:176959
QTDE.RAM	:64MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 01/01/2013 00:02
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267L3N594040

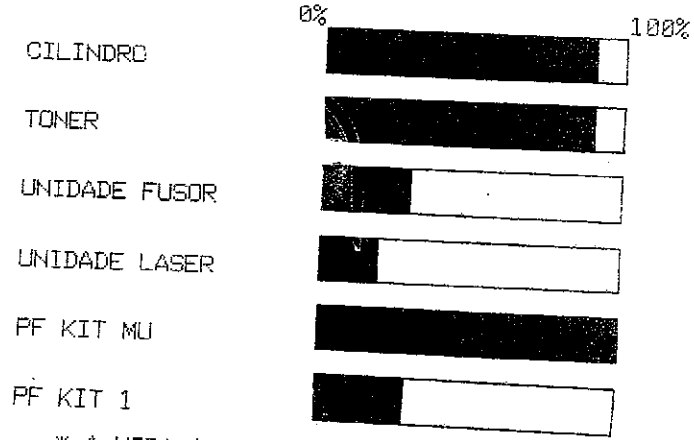
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Internet Fax Job
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMÍN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	
PREFIXO	: DESATIVADO
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TOTAL DE IMPRESSÕES	:188164
FAX/LISTA	:003358
COPIAR	:054647
IMPRIMIR	:130158
QTDE.RAM	:128MB

TERMO DE CONVÊ
Nº: 002/2024

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
0% 100%

Unid. de fusão
52945
0% 100%

**Unidade tambor

PF Kit 1
57827
0% 100%

Unidade laser
52945
0% 100%

<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 147055
Cont. pág. total 2 lados: 9498
Cont. PC-Print: 146733
Cont. PC-Print 2 lados: 9498
Cont. outra: 322
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.85%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 142173
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 4739
Saída padrão: 142296

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 146805
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 146964
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: 124>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 39
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 39
Encr. interno: 31
Encrav. 2 lados: 14

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. Atrás	Página: 145083
2:	Encrav. interno	Página: 142493
3:	Substituir Toner	Página: 139082
4:	Encrav. interno	Página: 138623
5:	Toner baixo	Página: 138589
6:	Encrav. ld.duplo	Página: 131896
7:	Substituir Toner	Página: 127070
8:	Encrav. ld.duplo	Página: 126991
9:	Toner baixo	Página: 126567
10:	Tambor!	Página: 126524

<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: 002/2024

* 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404092006155075760 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 555,10
DATA: 09/04/2024 - 17:06:54

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000 4276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 17:06:56

==========

DOCUMENTO: 040909
AUTENTICACAO SISBB: 5.557.BF3.555.F41.B70

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

Competência: 04/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
24240	16064	02/04/2024

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

L . P . MORETTI BAURU

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: EXPEDIENTE@DEMARTINO.COM.BR
Telefone: (14) 3227-4110 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - ABRIL 24	555,10	555,10

PAGTO.VIA DEPOSITO 30/04/24 BRADESCO AG:0013-2 - C/C:427.656-6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		555,10
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Calculo		555,10
ISS SEM RETENÇAO	3,71 %	20,59
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404092009371234680 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.787,81
DATA: 09/04/2024 - 17:10:00

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 17:10:01

==========

DOCUMENTO: 040910
AUTENTICACAO SISBB: D.8FE.BC7.E39.9FE.BE2

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7163 Série A, emitido em 03/04/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007163	03/04/2024 09:09:09	FYVA-PSX9

20240403u0736921300013 4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.369.213/0001-34** Inscrição Municipal: **3.405.244-5**
Nome/Razão Social: **MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **controladoria@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1875,00
Valor Total do Item R$ 1875,00
PIS (0,65%) R$12,19
COFINS (3,00%) R$56,25
CSLL (1,00%) R$18,75
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.787,81
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO EM:
UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR
BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650

CONFORME CONTRATO 45/2022
PARCELA 08/12 VENCIMENTO: 03/05/2024

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.875,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	18,75	56,25	12,19

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.875,00	5,00%	93,75	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7163 Série A, emitido em 03/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:07
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 09/04/2024
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 E.784.6B4.41A.395.1C5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
	607	28/03/2024

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

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

Dados do Tomador de Serviço

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

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

Observação:

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404092012498891099 22
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 09/04/2024 - 17:12:59

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

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 17:13:00

==========

DOCUMENTO: 040912
AUTENTICACAO SISBB: 1.C59.531.DF3.B9F.52E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
711

Código de Verificação de Autenticidade
3T839VP6J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2024 às 11:30:15

Chave de Acesso
8BCTP4HD36HZ27U9GZLV0HRE1A9ER424

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/04/2024

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/Pais	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024 BANCO SANTANDER AG 0030 CC13-0060-30-3	3.000,00	R$ 3.000,00

LANCADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **711** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3T839VP6J**.

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

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009409400000017007080009496810000223481
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	40.913
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.234,81
VALOR COBRADO	2.234,81

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D81.02B.86A.648.C3F

==========

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: 002/2024

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004233 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: 554333236600

DANFE

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

N. 000004233
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0474 4810 1100 0509 5500 0000 0042 3312 9530 8600

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	141240098065584 03/04/2024 07:46:54

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	03/04/2024

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		07:44:00

FATURA

001 09/04/2024 2.234,81								

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
2.234,81	268,18	0,00	0,00	2.234,81

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	2.234,81

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
361	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	361,0000	6,1906	2.234,81	2.234,81	268,18	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: 141240098065584 Nr.Pedido: 004108 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$ 163.52. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	LANÇADO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

IBG

Certificado N°: 070424

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 333

Data do carregamento: 02/04/2024

Horário do carregamento: 05:00h

Número do Lote: 20240402OL01E01

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: 02/04/2024

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

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

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 002/2024

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 00004233 Série: 0 Pedido: 004108

CHAVE DE ACESSO

41240474481011000509550000000042331295308600

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	03/04/2024
	SAÍDA
	03/04/2024
	HORA
	07:44:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 2.234,8	R$ 268,18	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	TOT. PROD.	V. FRETE	V. SEGURO
R$ 0,00	R$ 2.234,81	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	OUTROS	V. IPI	TOTAL NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.234,81

PRODUTO

CFOP	CST ICMS	UND	QTD	V UN	V TOT	V TRB
ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2						
6104	R$ 0,00	M3	361	R$ 6,19	R$ 2.234,81	R$ 268,18 R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 004108 Esta NF refere-se aos R omaneios de carga n ...; Procedimento auto rizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao a dequadamente classificados, embalados, ide ntificados, e estivados para suportar os r Iscos das operacoes de transporte e que at endem as exigencias da regulamentacao. Val or do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valo r do ICMS Interestadual para a UF de desti no: R$ 163.52. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

__/__/_____ __:__:__	1 - Saida NF-e 00004233 Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 94094.000000 17007.080009 4 96810000223481**

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

Vencimento: 09/04/2024

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.
03/04/2024	0000004233	DM	0	03/04/2024

Nosso Número: 009 / 40940000017- 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$	0	

(=) Valor do Documento: 2.234,81

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94094.000000 17007.080009 4 96810000223481**

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

Vencimento: 09/04/2024

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.
03/04/2024	0000004233	DM	0	03/04/2024

Nosso Número: 009 / 40940000017- 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$	0	

(=) Valor do Documento: 2.234,81

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....7,45
REF A NF E18-000004233 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: 002/2024

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:08
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.006.590
VALOR TOTAL 285,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANFRIN CASSEB E CIA LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 6.590-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 0.283.8B4.ADD.F3C.DBC

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE MANFRIN. CASSEB & CIA LTDA - BAURU (004) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 09/04/24 16:09

NF-e
Nº 000.245.531
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

São Geraldo TINTAS

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 000.245.531
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 0472 7395 4300 0489 5500 1000 2455 3110 3747 1202

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

Natureza da operação
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso
135240743281286 09/04/2024 16:09

Inscrição estadual
209259338111

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ
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	09/04/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saida
ANTONIO JOSE DE CARVALHO	CENTRO	17250-000	09/04/2024

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saida
BARIRI	(14) 99188-2059	SP		16:09:15

FATURA

99-Outros R$ 285,00

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
50,00	9,00	0,00	0,00	285,00

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	285,00

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
279	SUVINIL MASSA CORRIDA PVA 3,6L	32141020	000	5102	GL	1,000	50,000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
2784922	LIMPEZA TOTAL TVT PUMA B711 A2 3,2L	32091010	060	5405	GL	1,000	180,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784923	ESM SIN BRI TVT RENDADO C509 A2 0,8L	32081010	060	5405	L	1,000	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brasilia + @ saogeraldotintas.com.br

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
ONU 1263.TINTA 3 Resolucao ANTT No 5947/2021 Decl.que os prod. perigosos estao emb.adequad.classif p/suportar os riscos das operac. de carregamento, descarregamento e transporte conf. regul. em vigor. Imp. Rec. por Substituicao Tributaria Conf. Art .312 Do RICMS/2000.
VAL APROX TRIBUTOS: R$ 33,98 PERCENTUAL: 11,92%
TRIB APROX R$: 14,03 FED 19,95 EST
FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Reservado ao fisco

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Assunto	**TINTA PUMA GALAO/ RENDADO ESMALTE 1 L/ MASSA CORRIDA GALAO**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Bauru <bauru@saogeraldotintas.com.br>
Data	2024-04-09 11:17

Bom dia

Poder por favor enviar um orçamento dos seguintes itens:

1 MASSA CORRIDA GALAO 3,6L
1 TINTA SUVINIL PUMA GALAO 3,6
1 TINTA RENDADO ESMALTE BRILHANTE 1 LITRO

--
Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

São Geraldo

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

09/04/2024
11:31

0233049

Validade 10 Dias
19/04/2024

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
1,00	GL	0000279	SUVINIL MASSA CORRIDA PVA 3,6L	0,00	0,00	50,00	50,00
1,00	GL	0559606	LIMPEZA TOTAL TVT PUMA B711 A2 3,2L	0,00	0,00	180,00	180,00
1,00	L	0054919	ESM SIN BRI TVT RENDADO C509 A2 0,8L	0,00	0,00	55,00	55,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 002/2024

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
50,00	9,00	0,00	0,00	285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

Pedido do cliente

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete
11,72	10,87	0	Não contribuinte	Emitente

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

SIL TINTAS

Orçamento de venda:
0018270

AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 1135-BARIRI (SP)
Telefone: (14)3662-6005

Nome: CONSUMIDOR (1) **Fone:**

Endereço:

Bairro:

Cidade: **CEP:** **RG:**

OPERAÇÃO Nº 0018270 DATA: 09/04/2024 às 15:32h VENDEDOR: WILLIAM CARDOSO (1)

Qtde	Produto	Descrição	Unidade	Preço	Total
1,00	ZZ.SV.000	RENDADO - A2 - SELFCOLOR - ESM COR & PROTECAO BRIL C509	800ML	55,00	55,00
1,00	ZZ.SV.000	PUMA - A2 - SELFCOLOR - TQ DE SEDA B711	3,2L	220,00	220,00
1,00	01.02.331	MAZA MASSA CORRIDA PVA BD 5,6KG	BD	25,00	25,00

Total produtos	Valor do frete	Despesas	Descontos	Total geral
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Página 1

Assinatura _____

SIL TINTAS

Orçamento de venda:
0018270

AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 1135-BARIRI (SP)
Telefone: (14)3662-6005

Nome: CONSUMIDOR (1) **Fone:**

Endereço:

Bairro:

Cidade: **CEP:** **RG:**

OPERAÇÃO Nº 0018270 DATA: 09/04/2024 às 15:32h VENDEDOR: WILLIAM CARDOSO (1)

Qtde	Produto	Descrição	Unidade	Preço	Total
1,00	ZZ.SV.000	RENDADO - A2 - SELFCOLOR - ESM COR & PROTECAO BRIL C509	800ML	55,00	55,00
1,00	ZZ.SV.000	PUMA - A2 - SELFCOLOR - TQ DE SEDA B711	3.2L	220,00	220,00
1,00	01.02.331	MAZA MASSA CORRIDA PVA BD 5,6KG	BD	25,00	25,00

Total produtos	Valor do frete	Despesas	Descontos	Total geral
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Página 1

Assinatura _____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13114

EMISSÃO: 09/04/24	VALIDADE: 09/04/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: ... - ...
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **CPF..:**
BAIRRO...: ... **CEP.:** 17.250-000 **RG...:** **FONE.:**

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
8934	ESMALTE SUVINIL SECA RAPIDO BASE (A2) 1LT RENDADO	1,000	LT	60,00	60,00	0,20	59,80
5987	MASSA CORRIDA EUCATEX PVA 3600ML	1,000	GL	26,00	26,00	0,09	25,91
3667	SUVINIL ACR.LIMPEZA TOTAL (A) 3600 PUMA	1,000	GL	215,00	215,00	0,71	214,29

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	09/04/2024	300,00

Assinatura

Produtos (R$):	301,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	1,00
Total do Orçamento (R$):	300,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 09/04/2024 13:23:53

Orçamento Nº 80168

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
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
16168	TRADICAO 3,2L BASE APUMA	LUKSCOLOR		1	105,00	105,00
26503	ESMALTE BASE D´AGUA ALTO BRILHO 0,8L BASE ARENDADO	LUKSCOLOR		1	49,00	49,00
7180	MASSA CORRIDA GL 5,6KG	LUKSCOLOR		1	31,75	31,75
					Total:	185,75

Validade: Orçamento válido até 19/04/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 09/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	05/04/2024	18960	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	11/04/2024		R$ 791,00
2	08/04/2024	17707	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	11/04/2024		R$ 263,00
3	05/04/2024	18961	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	11/04/2024		R$ 232,30
4	10/04/2024	8032	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	11/04/2024		R$ 134,00
5	05/04/2024	49744	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/04/2024		R$ 91,52
6	08/04/2024	17703	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	11/04/2024		R$ 2.673,56
7	05/04/2024	18962	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	11/04/2024		R$ 407,00
8	28/03/2024	49616	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/04/2024		R$ 226,21
9	08/04/2024	17702	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	11/04/2024		R$ 15,00
10	10/04/2024	16801	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	11/04/2024		R$ 281,20
11	05/04/2024	49742	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/04/2024		R$ 193,92
12	09/04/2024	383	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	VALERIA BERTANHA PERONDI		11/04/2024		R$ 319,20
13	10/04/2024	611	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	11/04/2024		R$ 3,50

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
14	10/04/2024	108131	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	04.440.002/0001-52	11/04/2024		R$ 1.589,00
15	31/03/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ÁGUA E ESGOTO	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11/04/2024		R$ 27,11
16	01/04/2024	109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	ACF SAUDE AMBIENTAL	45.544.263/0001-08	11/04/2024		R$ 450,00
17	01/04/2024	430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.222.817/0001-63	11/04/2024		R$ 4.692,50
18	01/04/2024	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.222.817/0001-63	11/04/2024		R$ 4.373,45
19	02/04/2024	985	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA ULTRAMED LTDA	13.722.229/0001-81	11/04/2024		R$ 1.557,91
20	02/04/2024	172	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	11/04/2024		R$ 140,00
21	03/04/2024	1376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04.990.426/0001-90	11/04/2024		R$ 3.012,58
22	20/03/2024	23341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 1.102,21
23	20/03/2024	23336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 8.203,23
24	20/03/2024	23337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 10.276,55
25	27/03/2024	23457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 4.692,50
26	20/03/2024	23335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	11/04/2024		R$ 3.080,80
27	04/04/2024	4885	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	11/04/2024		R$ 659,43
28	15/04/2024	372	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	11/04/2024		R$ 2.047,00
29	01/04/2024	409241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	11/04/2024		R$ 400,00
30	05/04/2024	49745	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/04/2024		R$ 28,90
31	01/04/2024	228526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	11/04/2024		R$ 101,00
32	11/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		11/04/2024		R$ 10.046,37
33	11/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	BEATRIZ M FORNAZIERI		11/04/2024		R$ 9.611,06
34	02/04/2024	11863	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	11/04/2024		R$ 415,16
35	30/03/2024	59596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	11/04/2024		R$ 1.848,66
36	11/04/2024	302801741312		ACORDO FORNECEDORES	CPFL		11/04/2024		R$ 10.000,00

TOTAL: R$83.986,83

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

SUS TCV002-2024 C.C. 23.679-9

DATA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR				
11/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SA0 JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	23335	ex laboratoriais internados	R$ 3.080,80	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
11/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SA0 JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	23336	-	R$ 8.203,23	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
11/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SA0 JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	23337	-	R$ 10.276,55	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
11/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SA0 JORGE SS LTDA EPP	PLANTÃO - LABORATÓRIO	23457	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	R$ 4.692,50	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
11/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SA0 JORGE SS LTDA EPP	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	372	USADO NO RAIOX NOVO	R$ 2.047,00	10.222.448/0001-03	Banco Bradesco	0061-2	1869-4
11/04/2024	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	EXAMES PERIODICOS	23341	exames periódicos	R$ 1.102,21	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77
11/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SA0 JORGE SS LTDA EPP	ESTERILIZAÇÃO	59596	ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILEI	R$ 1.848,66	BOLETO			
11/04/2024	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	CONTROLE DE PRAGAS	109	CONTROLE DE PRAGAS	R$ 450,00	45.544.263/0001-08	Nu Bank 0260	0001	13031.734-7
11/04/2024	ACF SAUDE AMBIENTAL	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	11863	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRAE	R$ 415,16	BOLETO			
11/04/2024	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	228526	DOSÍMETRO RX	R$ 101,00	BOLETO			
11/04/2024	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	172	EXAME DE ULTRASSOM	R$ 140,00	B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
11/04/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	1376	EXAMES DE ULTRASSOM	R$ 3.012,58	B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90
11/04/2024	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	985	EXAMES DE ULTRASSOM	R$ 1.557,91	B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81
11/04/2024	CLINICA ULTRAMED LTDA	WEB SITE	409241	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R$ 400,00	BOLETO			
11/04/2024	WEBLINE SOFTWARE LTDA	ACORDO FORNECEDORES	PARCELA 55 DE 60	PARCELAMENTO DE DÍVIDA	R$ 10.000,00	Bradesco 0237	2002	267000-3	33.050.196/0001-88
11/04/2024	CPFL	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)	4885	4885	R$ 659,43	Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34
11/04/2024	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	49616	49616	R$ 226,21	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
11/04/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	49745	49745	R$ 28,90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
11/04/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	49744	-	R$ 91,52	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
11/04/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	49742	49742	R$ 193,92	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90
11/04/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	REFORMA DOS QUARTOS	18962	caixa /cimento	R$ 407,00	B.B. 001	0198-8	101069-7	02.239.287/0001-32
11/04/2024	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	18960	acabamentos banheiro	R$ 791,00	B.B. 001	0198-8	101069-7	02.239.287/0001-32
11/04/2024	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA)	17702	rejunte	R$ 15,00	09.532.640/0001-17	Itau 341	0424	14327-9
11/04/2024	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	REFORMA DOS QUARTOS	17703	materiais basicos	R$ 2.673,56	09.532.640/0001-17	Itau 341	0424	14327-9
11/04/2024	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17707	17707	R$ 263,00	09.532.640/0001-17	Itau 341	0424	14327-9
11/04/2024	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18961	18961	R$ 232,30	B.B. 001	0198-8	101069-7	02.239.287/0001-32
11/04/2024	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	BENS DE PEQUENO VALOR - GARRAFA TÉRMICA	383	383	R$ 319,20	07.362.449/0001-49			
11/04/2024	VALERIA BERTANHA PERONDI	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	108131	forceps / valvula	R$ 1.589,00	04.440.002/0001-52	Itau 341	0538	19.850-8
11/04/2024	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8032	8032	R$ 134,00	67.151.316/0001-55	B.B 0001	0198-8	19818-8
11/04/2024	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	611	611	R$ 3,50	40.084.750/0001-03	SICOOB 756	3188	116.421-0
11/04/2024	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16801	16801	R$ 281,20	44.495.554/0001-82	B.B. 001	0198-8	3050-3
11/04/2024	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	DIRETORIA TECNICA	430	DIRETORIA TECNICA	R$ 4.692,50	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8
11/04/2024	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DIRETOR ADMINISTRATIVO INTERINO	431	DIRETOR ADMINISTRATIVO INTERI	R$ 4.373,45	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8
11/04/2024	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RESCISÃO TRABALHISTA	-	rescisão por acordo	R$ 9.611,06	796.969.888-34	0198-8	26.228-5	
11/04/2024	BEATRIZ M FORNAZIERI	AGUA E ESGOTO	-	saemba 03-2024	R$ 27,11	BOLETO			
11/04/2024	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	MULTA FGTS BIA			R$ 10.046,37	GUIA			
11/04/2024	MULTA FGTS BIA				R$ 83.986,83				

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111802098511808O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.047,00
DATA: 11/04/2024 - 15:04:29

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: 000000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:04:31

==========

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 7.682.AC8.A51.664.E5B

==========

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: 022/2024

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:2.047,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.372
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, Nº873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.372
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/03-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.372-120.240.327-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135240647350032 27/03/2024 13:56:10
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
372	2047,00	0,00	2047,00

PARCELAS

372-1/1	05/04/2024	R$2.047,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00

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
103	NOBREAK 1500 VA BIVOLT	85044040	4102	5102	UN	1	1.997,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CONECTOR FACIL RJ 45	84718000	0102	5102	UN	50	1,00	50,00	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: 139	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Wise Sistemas Integrados

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:27/03/2024 13:59:18 - MARCELA

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	0061-0/0001869-4	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	Nosso Número: 09/00000010123-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **05/04/2024** / Número do Documento: **372-1/1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **2.047,00**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** / Data / Assinatura	Data / Assinatura	
Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO**		Data do processamento: 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
09/00000010123-3	09	**R$**			0061-0/0001869-4
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	(=) Valor do Documento
27/03/2024	372-1/1	DM	N	27/03/2024	**2.047,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 6,76 de juros ao dia e multa de R$ 42,78

(-) 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 23000.186900 8 96770000204700

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** — Vencimento: **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: Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166		Nosso Número: 09/00000010123-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/03/2024	372-1/1	DM	N	27/03/2024	**2.047,00**
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 6,76 de juros ao dia e multa de R$ 42,78

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CPF / CNPJ: 44690238000161

TERMO DE CONVÊNIO

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, - CENTRO 17250000 - BARIRI / SP

Nº: 002/2024

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
372	COMPRA DE NOBREAK PARA UTILIZAÇÃO NO RAIOX NOVO

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 11/04/2024 10:28:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

NOVA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
372	O CABO DE REDE CAT 6 TINHA FECHADO COM ELE, POREM ESTAVA FAZENDO COTAÇÃO VIA EMAIL JÁ QUE PELO PORTAL NÃO HOUVERAM INTERESSADOS. ESSE CABO DE REDE ESTAVA MAIS BARATO EM OUTRA EMPRESA. JAU ILUMINAÇÃO NOTA FISCAL 1082.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 04/04/2024 11:05:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PEDIDO Nº 409 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-03-2024 08:39:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CABO DE REDE CAT6			CX	1	R$1.071,00	R$1.071,00
CONECTOR DE REDE RJ45		COLOCAR QUANTIDADE DO PACOTE	PCT	1	R$50,00	R$50,00
NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVolt			UNIT	1	R$1.997,00	R$1.997,00

TOTAL: R$3.118,00

OBSERVAÇÕES:

R$ 2047,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 409

PRODUTO: CABO DE REDE CAT6 - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$1.071,00	2	R$2.142,00	X	COMPRA COMEÇADA PELO PORTAL, MAS NAO HOUVE RESPOSTAS. COTEI VIA EMAIL POREM NAO HOUVE RESPOSTAS, UMA EMPRESA RESPONDEU VIA WHATS E ESTA NO PROCESSO DE COMPRA

PRODUTO: CONECTOR DE REDE RJ45 - QTD: 1 - UND: PCT - OBS: COLOCAR QUANTIDADE DO PACOTE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03	Pote com 50 Un	R$50,00	1	R$50,00	X	NÃO HOUVE RESPOSTAS DE OUTROS FORNECEDORES

PRODUTO: NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVolt - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03		R$1.997,00	1	R$1.997,00	X	COMPRA INICIADA PELO PORTAL, MAS NAO HOUVE RESPOSTAS. COTEI VIA EMAIL E FORNECEDORES INFORMARAM QUE NAO TEM ESSE NOBREAK POR SER ESPECIFICO. PESQUISEI NA INTERNET E O PREÇO ESTÁ DENTRO DO VALOR DE MERCADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Assunto	**NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVOLT**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Luciano <luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>, Reinaldo <Reinaldo@eletrosete.com.br>, Vendas4 <vendas4@bbzeletrica.com.br>
Data	2024-03-19 16:48

Boa tarde

Tudo bem?

Poderia fazer um orçamento com o seguinte item.

NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVolt

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Assunto **RES: NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVOLT**
De <vendas4@bbzeletrica.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-20 08:04

Bom dia

Infelizmente não trabalhamos com este item.

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de março de 2024 16:49
Para: Luciano <luciano@pregon.com.br>
Assunto: NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVOLT

Boa tarde

Tudo bem?

Poderia fazer um orçamento com o seguinte item.

NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVolt

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Assunto **RES: NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVOLT**
De Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-19 17:03

- ORCAMENTO_116323.pdf(~13 KB)

Boa tarde!

Segue o orçamento em anexo, porém o que tenho disponível é de 600 VA.

Att.

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

AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA AQUI!!



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: terça-feira, 19 de março de 2024 16:49
Para: Luciano
Assunto: NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVOLT

Boa tarde

Tudo bem?

Poderia fazer um orçamento com o seguinte item.

NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVolt

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Assunto **RES: NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVOLT**
De Luciano - Pregon <luciano@pregon.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-20 09:04

Bom dia
Não trabalhamos com esse intem
Atte
Coml pregon

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: terça-feira, 19 de março de 2024 16:49
Para: Luciano <luciano@pregon.com.br>
Assunto: NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVOLT

Boa tarde

Tudo bem?

Poderia fazer um orçamento com o seguinte item.

NOBREAK SENOIDAL 1500 VA BIVolt

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111831483976808 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.848,66
DATA: 11/04/2024 - 15:32:27

PAGO PARA: Oximed - Tecnologia Em Esterilizacao
CNPJ: 74.347.980/0001-30
CHAVE PIX: 74347980000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1510 - CONTA: 000000000000000403032
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:32:27

==========

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: B.A71.418.141.70B.18A

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

59596

Data e Hora da Emissão:	30/03/2024 08:56:17	Competência:	30/3/2024	Código de Verificação:	MKXORTDZD
Número do RPS:	59709	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA						
CNPJ/CPF:	74.347.980/0001-30	Inscrição Municipal:	957420	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R ULYSSES JAMIL CURY ,920 - DISTRITO IND. DOUTOR ULYSSES D CEP: 15092-601						
Complemento:		Telefone:	(17)3233-5958	e-mail:	safra@escritoriosafra.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI	UF:	SP
Endereço e CEP:	AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO ,409 - VILA SANTA TEREZINHA CEP: 17250-182						
Complemento:		Telefone:	(14)3662-9393	e-mail:	financeiro@santacasabariri.com.br		

Discriminação dos Serviços

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/513567/514813/515322/516509
Dt.Vecto:15/04/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 264,91 (14,33%)LEI 12.741/2012

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	1.848,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.848,66
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.848,66
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	55,46
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.848,66

TERMO DE CONVÊNIO
Nº de Verificação 03/2024

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111835435000843337
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 450,00
DATA: 11/04/2024 - 15:35:58

PAGO PARA: Acf Saude Ambiental
CNPJ: 45.544.263/0001-08
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000130317347
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:35:59

==========

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: D.8C7.9AB.9D1.D6B.F7C

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MUNICIPIO DE BORACÉIA

MUNICIPIO DE BORACÉIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
109
Código de Verificação de Autenticidade
B913XD6NC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 às 14:36:50
Chave de Acesso
49702LCFQ41SBRQ5LWMCODGA2XW2BPK

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
				01/04/2024

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

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: BOLETO Venc: 20/04/2024 R$ 450,00 Doc: 000109 Obs: BANCO NUBANK (CÓD. COMPE Nº 260 / CÓD. ISPB Nº 18236120), AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 13031734-7, FAVORECIDO: ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA (CNPJ 45.544.263/0001-08). CHAVE PIX: 14997455791.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 0026/2024

RECEBI(EMOS) DE **ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **109** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B913XD6NC**

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

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080087362042141619660008696870000041516

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	41.104
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,16
VALOR COBRADO	415,16

==========

NR.AUTENTICACAO F.9DA.CD2.E41.E21.0AA

==========

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: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11863

Código de Verificação de Autenticidade
LK1VEM3RB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2024 às 08:24:59

Chave de Acesso
1118997JP2FL3G7EZ4KZYXAU33N58XOU

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
13749	UNICA	RPS	02/04/2024	04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,715%	0000170000008	4642702		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 415,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,16	R$ 15,42	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 - 15/04/2024 - R$ 415,16

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 11863 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LK1VEM3RB

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

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/04/2024**

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
02/04/2024	12914/1	DM	N	02/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00008736-2

(=) 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

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00873.620421 41619.660008 6 96870000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/04/2024**

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
02/04/2024	12914/1	DM	N	02/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00008736-2

(=) 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

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

DOMTEC - www.domtec.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074111665746500363660002896970000010100

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	41.105
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.6A5.777.BDC.C88.7C5

==========

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: 002/2024

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 **228526** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS: **529051** 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 0104 2403 2814 6308 7389 0862 0240 4750 7288

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/04/2024	**01/04/2024 03:28**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	101,00	0,00	0,00	2,52

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/03/2024 a 31/03/2024
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: 16/05/2024

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: 25/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/04/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2024	10411166	DS	N	01/04/2024	109/10411166-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			101,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 41116.657465 00363.660002 8 96970000010100

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/04/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2024	10411166	DS	N	01/04/2024	109/10411166-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			101,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 228526 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/04/2024 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081816109429940662970009896870000040000
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	41.106
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.514.286.2F9.040.B44

==========

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: 002/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000040924 - 1

Autenticidade
RSH4-ISMB

Data de Emissão
01/04/2024

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%

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18161.094299 40662.970009 8 96870000040000

Recibo do pagador

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** 15/04/2024
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** 181610		**Espécie Doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 28/03/2024	**Nosso Número** 109/00181610-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61** **Endereço:** RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF**						

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18161.094299 40662.970009 8 96870000040000

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** 15/04/2024
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** 181610		**Espécie Doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 28/03/2024	**Nosso Número** 109/00181610-9
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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111848063611360 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 11/04/2024 - 15:48:48

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2002 - CONTA: 000000000000002670003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:48:49

==========

DOCUMENTO: 041107
AUTENTICACAO SISBB: D.60E.3CB.54C.EA2.4DD

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741312

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 55 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
55 de 60	**10.000,00**	**12.04.2024**

cpfl paulista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
55 de 60	10.000,00	12.04.2024

836700001008 000000403022 801741312038 200012614729

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111851072020873 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 659,43
DATA: 11/04/2024 - 15:51:24

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 000000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:51:25

==========

DOCUMENTO: 041108
AUTENTICACAO SISBB: D.1D0.F21.E7A.98E.F60

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4885
SÉRIE: 1

MP-BIOS
Representação e Serviços Ltda.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4885
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3524 0407 3692 1300 0134 5500 1000 0048 8513 4678 4174

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

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

Protocolo de autorização de uso
135240701929777 - 04/04/2024 10:03:24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-182		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 04/05/2024 Valor: 659,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
659,43	118,69	0,00	0,00	659,43

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	659,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	MPBIOS	11223	0,00Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H85891	REPARO P/ VALVULA DE RETENCAO 1/2"	4016.93.00	000	5102	PC	6,00	28,29	169,74	169,74	30,55	0,00	18.00	0.00
H890323	GUARNICAO B-300/500	4016.93.00	000	5102	PC	1,00	444,19	444,19	444,19	79,95	0,00	18.00	0.00
H898076	BOBINA PAPEL TERMICO	4802.55.10	000	5102	PC	10,00	4,55	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0.00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 5/4/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34052445	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PECAS DE ASSISTENCIA TECNICA - BANCO BRADESCO-AGENCIA: 1431-1 / CONTA CORRENTE: 45210-6 Fornecimento de pecas para equipamento Baumer AUTOCLAVE HI SPEED 11 B0111 300 2223165710 Orcamento: 4594 Solicitante: Joice Email: compras@santacasabariri.com.br	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 138,43

PEDIDO Nº 42321 - MPBIOS

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 05-04-2024 13:40:35

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
H85891 GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2"		6	R$28,29	R$169,74
H890323 - GUARNICAO B-300/500		1	R$444,19	R$444,19
h898076 - BOBINA PAPEL TERMICO		10	R$4,55	R$45,50
				TOTAL: R$659,43

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CONTRATO COM A SANTA CASA.. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUTOCLAVE. NF 4885

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Orçamento #4594

MP BIOS
Telefone: 11 26150255
CNPJ: 07.369.213/0001-34
Email: sat@mpbios.com.br
Endereço: Rua Fortunato Ferraz, 1074

MP BIOS
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
EXCLUSIVO BAUMER

CREA-SP
REGISTRO: 2236303

Cliente	Colaborador
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - Rua Antonio José de carvalho, 409 - Centro, Bariri - SP, 17250-000	(BASE-SP) GABRIELA PINHO

Data da solicitação	Etapa atual
26/02/2024	Abertos

Observações

Conforme atendimento ocorrido através das tarefas 38239767/39183236 segue orçamento dos materiais solicitados na manutenção preventiva para a regularização do funcionamento da AUTOCLAVE HI SPEED II B0111 300 2223165710.

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: em até 30 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

Itens

Produtos

Produto	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
H85891 GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2" H85891	6,00	R$28,29	R$169,74
H890323 - GUARNICAO B-300/500 H890323	1,00	R$444,19	R$444,19
h898076 - BOBINA PAPEL TERMICO h898076	10,00	R$4,55	R$45,50

manut. preventiva

Serviços

Serviço	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
Qualificação de Instalação na Autoclave	1	R$2.550,00	R$2.550,00
Qualificação de Desempenho na Autoclave	1	R$4.680,00	R$4.680,00
Qualificação de Operação na Autoclave	1	R$2.550,00	R$2.550,00
Calibração dos Sensores da Autoclave HI SPEED	1	R$3.617,54	R$3.617,54
Calibração manometro/manovacuometro	1	R$483,00	R$483,00
Calibracao Valvula de Segurança (Base de Troca)	1	R$1.555,00	R$1.555,00

s/a qualificação os valores estão contidos ADC 15 (Tempo/pressão temperatura)

NR13. proteção do equipto.

Resumo

Produtos	R$ 659,43

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Orçamento #4594

MP BIOS
Telefone: 11 26150255
CNPJ: 07.369.213/0001-34
Email: sat@mpbios.com.br
Endereço: Rua Fortunato Ferraz, 1074

MP BIOS
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
EXCLUSIVO BAUMER
CREA-SP
REGISTRO: 2236303

Cliente	Colaborador
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - Rua Antonio José de carvalho, 409 - Centro, Bariri - SP, 17250-000	**(BASE-SP) GABRIELA PINHO**

Data da solicitação	Etapa atual
28/03/2024	**Abertos**

Observações

Conforme atendimento ocorrido através das tarefas 38239767/39183236 segue orçamento dos materiais solicitados na manutenção preventiva para a regularização do funcionamento da AUTOCLAVE HI SPEED II B0111 300 2223165710.

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: em até 30 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

Itens

Produtos

Produto	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
H85891 GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2" H85891	6,00	R$28,29	R$169,74
H890323 - GUARNICAO B-300/500 H890323	1,00	R$444,19	R$444,19
h898076 - BOBINA PAPEL TERMICO h898076	10,00	R$4,55	R$45,50

Resumo	
Produtos	R$ 659,43
Serviços	R$ 0,00
Custos Adicionais	R$ 0,00
Total	R$ 659,43

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111858461594416 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 15,00
DATA: 11/04/2024 - 15:59:57

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: 11/04/2024 - 15:59:58

==========

DOCUMENTO: 041109
AUTENTICACAO SISBB: 7.D8F.71D.D89.105.F9E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000017702** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
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	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000017702** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0409 5326 4000 0117 5500 1000 0177 0210 2223 6551 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	135240731947766 08/04/2024 13:41:06

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	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		13:41:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2024	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	3,82	16,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	15,00

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
50361	CIMENTOLIT REJUNTALITE FLEX. BRANCO1KG	32149000	060	5405	UN	2,000	8,4900	16,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 2,02 de tributos federais, R$ 1,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	

SANTA CASA
BARIRI

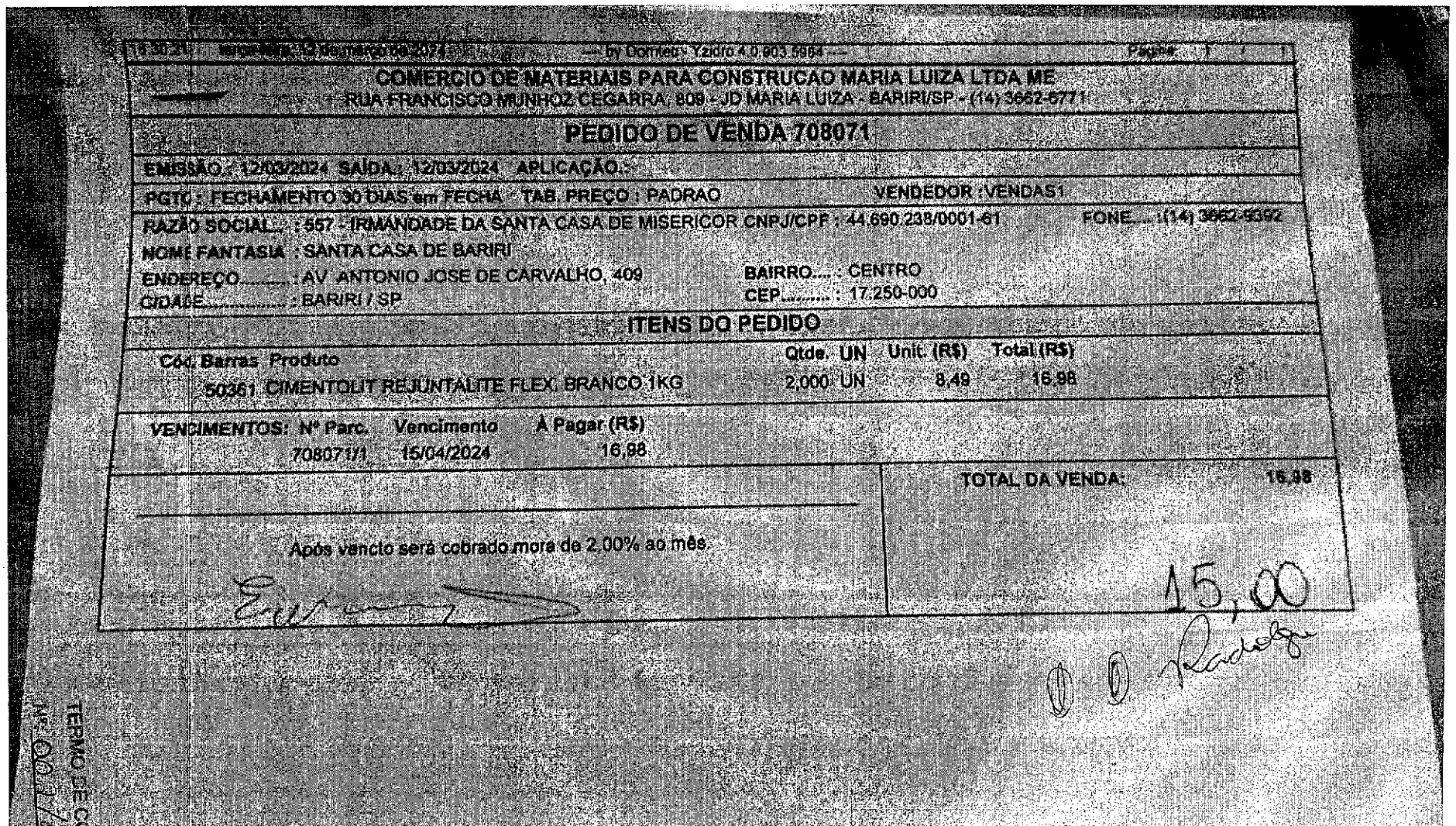
NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
17702	COMPRA EMERGENCIAL PARA REJUNTAR ALGUNS PISOS PARA TERMINAR O MUSEU

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 09/04/2024 10:13:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024



15:30:21 sexta-feira, 15 de março de 2024 --- by Domleo - Vizdro 4.0.603.5984 --- Page: 1

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 708071

EMISSÃO.: 12/03/2024 SAÍDA.: 12/03/2024 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) 3662-9092

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$)	Total (R$)
50361	CIMENTOLIT REJUNTALITE FLEX. BRANCO 1KG	2,000	UN	8,49	16,98

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento À Pagar (R$)
708071/1 15/04/2024 16,98

TOTAL DA VENDA: 16,98

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

15,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111906040361731 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 263,00
DATA: 11/04/2024 - 16:06:32

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: 11/04/2024 - 16:06:34

==========

DOCUMENTO: 041110
AUTENTICACAO SISBB: 3.2ED.289.8D0.F44.5FB

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS . SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000017707** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000017707** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0409 5326 4000 0117 5500 1000 0177 0714 6478 6634 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	135240733930210 08/04/2024 16:42:00

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	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		16:42:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2024	263,00									

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	95,13	292,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	263,00

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
51514	TORNEIRA PRIMA ELETRONICA 127X5500 BRANCA	85161000	060	5405	UN	1,000	292,2600	292,26	29,26	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:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 47,79 de tributos federais, R$ 47,34 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	

PEDIDO Nº 512 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 08-04-2024 16:39:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA ELETRICA 5500W 127V			UNIT	1	R$263,00	R$263,00

TOTAL: R$263,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 512

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 09-04-2024 09:11:20

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 - 08/04/2024 15:56:56 **- FINALIZADA EM:** 09/04/2024 19:56:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: TORNEIRA MATERNIDADE

PRODUTO: TORNEIRA ELETRICA 5500W 127V - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17		R$263,00	1	R$263,00	X	SOMENTE AS DUAS EMPRESAS RESPONDERAM, PELA URGENCIA DO PRODUTO FECHEI COM ESSA DE MELHRO VALOR. E DA MARCA ZAGONEL TAMBEM.
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA - 54.757.117/0001-43	marca zagonel/127v/5500w	R$315,00	1	R$315,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$263,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111909162542275 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 319,20
DATA: 11/04/2024 - 16:09:35

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: 11/04/2024 - 16:09:37

==========

DOCUMENTO: 041111
AUTENTICACAO SISBB: 9.D25.EC2.D9D.E20.972

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Recebemos de VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 09/04/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 319,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.383
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 000.000.383
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0407 3624 4900 0149 5500 1000 0003 8310 0000 4824

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	135240739172389 09/04/2024 09:31:47

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	09/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	JARDIM PARAISO		17250-182	09/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)99894-9200		09:31:37

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	319,20

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	319,20

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	IPI
7896020697534	GT USE HORTELA 1.0L (6)	96170010	0102	5102	UN	8,00	39,90	0,00	319,20	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$ 106,39 (33,33%) - Tributos federais: R$ 48,93 (15,33%) - Tributos estaduais: R$ 57,46 (18,00%) - Tributos municipais: R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.REFERENTE PEDIDO 42350 Itaú Ag 0424 CC 11408-0 Valeria Bertanha Perondi	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/04/2024 09:32:16

E - 10/4

PEDIDO Nº 496 - 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 - 08-04-2024 09:49:17

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 1 L			UNIT	8	R$39,90	R$319,20
			TOTAL: R$319,20			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 496

PRODUTO: GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 1 L - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	750ml	R$29,98	8	R$239,84		
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49	MOR	R$39,90	8	R$319,20	X	O FORNECEDOR SUPERMERCADO PEGORIN ORÇOU GARRAFA DE 750ML, POR ISSO SERA ESCOLHIDO O FORNECEDOR COM SEGUNDO MENOR VALOR MAS QUE ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DE COMPRA (GARRAFA DE 1L) VALERIA BERTANHA PERONDI
MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI - 27.309.675/0001-73	temos 6 unid no momento	R$55,00	8	R$440,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
383	496	O fornecedor Supermercado Pegorin tinha o menor valor da cotação, porém não atendia as especificações, foi pedido garrafa térmica de 1L e orçado de 750ml. Por isso, foi pego do fornecedor que apresentou segundo menor valor e atendia as especificações (Valeria Bertanha Perondi)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111910084179566O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.589,00
DATA: 11/04/2024 - 16:10:58

PAGO PARA: Rhosse Instrumentos e Equipamentos C
CNPJ: 4.440.002/0001-52
CHAVE PIX: 04440002000152
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 00000000000001424998
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 16:10:58

==========

DOCUMENTO: 041112
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF5.630.53C.334.B5E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE RHOSSE - 001 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
____/____/____	IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI 10035869 Ass.: _____	44.690.238/0001-61	Nº 108.131 SÉRIE 001

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495
RECREIO ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14097-020
Fone: (16)3965-9200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 108.131
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0404 4400 0200 0152 5500 1000 1081 3112 6453 5843

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
135240749659953 10/04/2024 10:52:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
LANCAMENTO		04.440.002/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	
582602538113		

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI 10035869		44.690.238/0001-61	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, 0	CENTRO	17250-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP (14)3662-1000		10:52:43

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-	AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - BARIRI - SP

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	20/04/2024	1.589,00						

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	1.589,00

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	1.589,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO	0 - EMITENTE				34.028.316/7085-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PRAÇA DOM PEDRO II 455	BAURU			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAPELAO	RHOSSE		1,000	0,850

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
12601	FORCEPS AUXILIAR P/ PARTO 36CM - RH17092 MS: 80310620005 - LOTE: A DEFINIR	90189099	041	5922	UN	2,0000	511,8512	0,00	1.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03207	VALVULA SUB PUBIANA - RH12678 MS: 80310620016 - LOTE: A DEFINIR - "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 5267D6CB-0600-49E6-9A75-11DB301E9648"	90189029	041	5922	PC	1,0000	565,2975	0,00	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esperando pagamento para liberar pedido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 152 - FELIPE CAMARGO
Digitador: 151 - MATHEUS BARRO
Cond.Pag:. 01010 - DEPOSITO BANCARIO FUTURO
BANCO ITAU // AGENCIA 0538 // CONTA CORRENTE:19850-8
CNPJ 04.440.002/0001-52
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 184,77 Federal / R$ 190,68 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

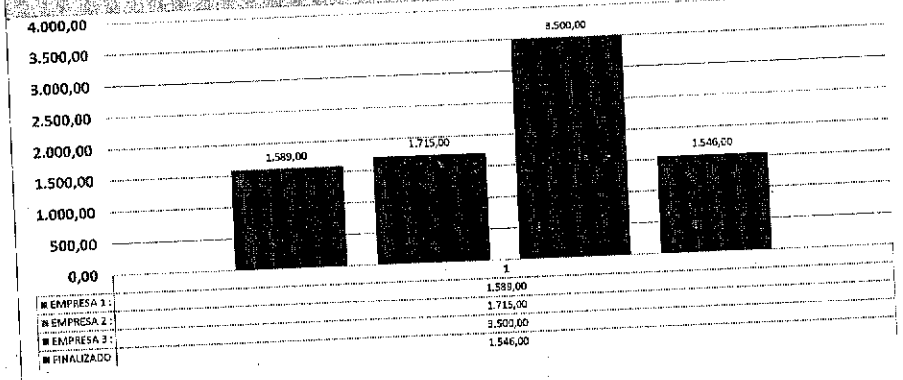
SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº 1/2024

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Maternidade
DESCRIÇÃO DETALHADA:	ALAVANCA E SUPRAPUBICA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	EMPRESA 1 : RHOOSE INSTRUMENTOS			EMPRESA 2 : HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS			EMPRESA 3 : MOLVIMED			FINALIZADO		
		PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
	2	R$ 498,00	996,00		R$ 620,00	1.240,00		1.750,00	3.500,00		R$ 498,00	R$ 996,00	EMPRESA 1
FORCEPS AUXILIAR 36 CM	1	R$ 550,00	550,00		R$ 450,00	450,00					R$ 550,00	R$ 550,00	EMPRESA 1
VALVULA SUB PUBIANA			43,00	frete		25,00							
		TOTAL	1.589,00		TOTAL	1.715,00		TOTAL	3.500,00		TOTAL	1.546,00	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

MELHO PREÇO

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495 RCR ANHANGUERA
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097-020
CNPJ: 04.440.002/0001-52
IE: 582602538113
Fone: (16) 3965-9200

DATA EMISSÃO: 14/03/2024 **HORA:** 15:03:04

ORÇAMENTO Nº 000000198889 *Código: 10035869*

CLIENTE: *IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI*
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **IE/RG:**
FONE: (14) 3662-1000 / ( ) -
ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, **COMP.:** **Bairro:** CENTRO
CIDADE: BARIRI SP **C.E.P.:** 17250-000
E-MAIL: pessoal@santacasabariri.com.br;
COND.PAG: A VISTA
FORM.PAG.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO **024 - DEPOSITO BANCARIO**

EF	ENT	COD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	ANVISA	UN	QTE	VR. UN.	% IPI	R$ IPI	TOTAL
N		12601	FORCEPS AUXILIAR P/ PARTO 36CM - RH17092	MS: 80310620005	UN	2	511,85	0,00	0,00	1.023,70
N		03207	VALVULA SUB PUBIANA - RH12678	MS: 80310620016	PC	1	565,30	0,00	0,00	565,30

Total dos itens: 3

VALOR PROD.:	1.589,00
TOTAL IPI :	0,00
VALOR TOTAL:	1.589,00
FRETE:	0,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL GERAL:	1.589,00

Remetente(CIF) **CLASSIF. IPI:** A: 90189029 B: 90189099
VOLUME: 0,00 **PESO BRUTO:** 1,000
VENDEDOR 1: *152 - FELIPE CAMARGO*
VENDEDOR 2: *161 - EDUARDO HENRIQUE P. LEITE*
DIGITADOR: FELIPE CAMARGO
MSG FISCAL:

END.ENTREGA: *AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - BARIRI - CEP: 17250-000*
TRANSPORTE: 10013 - ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO FONE: (16) 3623-8296
PRAÇA DOM PEDRO II 455

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

Prazo estimado para a entrega: **Operador:** 152 FELIPE CAMARGO **Data:** 08/04/2024 13:30:49

SANTA CASA
BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

Á direção

Justificativa para compra de alavanca e suprapúbica

Hoje temos 5 caixas de cesárea e 3 alavancas, o correto é ter uma para cada caixa e na vivência do dia a dia percebemos essa necessidade, os partos costumam acontecer além dos agendados, as urgências também, em um único dia chegamos a ter 3 ou até 4 procedimentos , como não temos pessoal de CME a noite o material fica parado até o dia seguinte para ser lavado e preparado, o que demanda um tempo até completar todo o ciclo. E já vivenciamos de no dia seguinte ter mais duas cesáreas logo pela manhã e estarmos sem esse material completo.

A válvula suprapúbica temos apenas 1 e hoje com a Drª Gabriela dando plantão, é da rotina dela utilizar esse instrumental. Como já mencionado que as cesáreas acontecem mais de 1 no dia, acaba fazendo falta para completar material e a cirurgiã trabalhar de acordo com a rotina dela.

Att, Vanessa

Vanessa Nepomuceno da Silva
Enfermeira
COREN-SP 314552-ENF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri - SP, 17250-000
Contato: (14)99894-9200

Härte Instrumentos Cirúrgicos ltda - ME
10.452.774/0001-07
www.harteinstrumentos.com.br
(16) 3013-5646
Rua Abílio Sampaio, 56
Vila Virgínia, Ribeirão Preto - SP
14.030-420
582792675110

Proposta Comercial Nº 12676

Para
Irmandade da Santa casa de misericórdia de Bariri

Endereço do Cliente
44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, Nº 409, CENTRO, ---
Bariri - 17250000, SP
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

Vendedor(a): Vitor Gabriel

Enviado por: contato@harteinstrumentos.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Válvula Supra Pubica - 80476380011,,		1		450,000	450,00
2	Alavanca Auxiliar de Parto 36cm - 80476380011	AI1919	2	UN	620,000	1.240,00
					Total dos itens	1.690,00

Número de itens: 2
Soma das quantidades: 3

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14/03/2024	1.690,00	25,00	1.715,00

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
30	1.715,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	20 dias
Validade da proposta	60 dias

Imagens

Alavanca Auxiliar de Parto 36cm - 80476380011



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Assunto **Re: COTAÇÃO ALAVANCA E SUPRAPUBICA**

De Harte Instrumentos Cirúrgicos - Contato <contato@harteinstrumentos.com.br>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>

Data 2024-04-01 17:03

Boa tarde Jocilene, tudo bem graças a DEUS e com você?

O frete fica em R$ 25,00.

A forma de pagamento, se o Hospital estiver pagando pode ser faturado para 30 dias.

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição.

É sempre um prazer poder atende-los.

Atenciosamente.

Leonardo Meirelles.

Às 14:29 de 01/04/2024, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Boa Tarde
> Tudo bem?
> Sou do setor de compras da Santa Casa de Bariri, tenho uma cotação 12676
> Poderia me passar se haverá custo de frete? Qual o valor para o CEP 17250-071.
> Passar a forma de pagamento.
> Iremos precisar de nota fiscal.
>
> Joicilene C. O. Munhoz
> Setor de Compras

Não contém vírus.www.avast.com

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Härte Instrumentos Cirúrgicos ltda - ME
10.452.774/0001-07
www.harteinstrumentos.com.br
(16) 3013-5646
Rua Abílio Sampaio, 56
Vila Virginia Ribeirão Preto - SP
14.030-420
582792675110

Proposta Comercial Nº 12676

Para
Irmandade da Santa casa de misericórdia de Bariri

Endereço do Cliente
44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, Nº 409, CENTRO, ---
Bariri - 17250000, SP
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

Vendedor(a): Vitor Gabriel

Enviado por: contato@harteinsrumentos.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Válvula Supra Pubica - 80476380011,,		1		450,00	450,00
2	Alavanca Auxiliar de Parto 36cm - 80476380011	AI1919	1	UN	620,00	620,00
					Total dos itens	1.070,00

1 UN
2 UN

Número de itens: 2
Soma das quantidades: 2

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14/03/2024	1.070,00	25,00	1.095,00

Condições comerciais

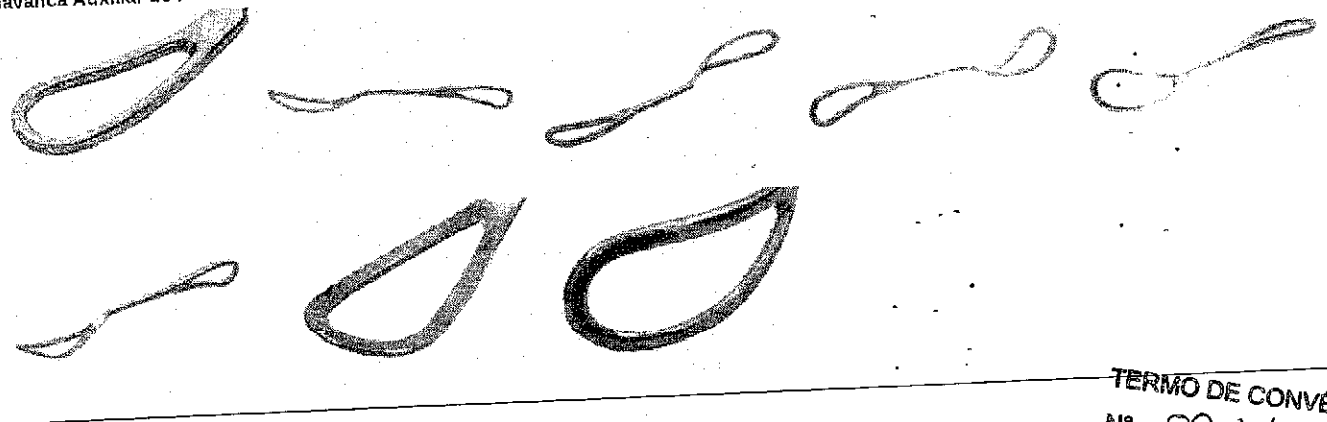
Dias	Valor	Obs.
30	1.095,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	20 dias
Validade da proposta	60 dias

Imagens

Alavanca Auxiliar de Parto 36cm - 80476380011



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Re: orçamento

De Contato <contato@harteinstrumentos.com.br>
Para <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-14 11:06

proposta_comercial831389138.pdf (~97 KB)

Boa tarde, tudo bem?
Segue em anexo a proposta comercial.
É sempre um prazer atende-los.
Atenciosamente.
Vitor Cabral.

Às 17:39 de 12/03/2024, coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br escreveu:

> Boa tarde,
>
> Solicito orçamento para dois instrumentais cirúrgicos: válvula de suprapúbica e alavanca. Segue foto em anexo
>
> Att, Vanessa

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495 RCR ANHANGUERA
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097-020
CNPJ: 04.440.002/0001-52
IE: 582602538113
Fone: (16) 3965-9200

DATA EMISSÃO: 14/03/2024 HORA: 15:03:04

ORÇAMENTO Nº 000000198889 *Código: 10035869*

CLIENTE: *IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI*
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **IE/RG:**
FONE: (14) 3662-1000 / ( ) -
ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, **COMP.:** Bairro: CENTRO
CIDADE: BARIRI SP C.E.P.: 17250-000
E-MAIL: pessoal@santacasabariri.com.br;
COND.PAG: A VISTA
FORM.PAG.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO 024 - DEPOSITO BANCARIO

EF	ENT	COD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	ANVISA	UN.	QTE.	VR. UN.	% IPI	R$ IPI	TOTAL
N		12601	FORCEPS AUXILIAR P/ PARTO 36CM - RH17092	MS: 80310620005	UN	1	498,00	0,00	0,00	498,00
N		03207	VALVULA SUB PUBIANA - RH12678	MS: 80310620016	PC	1	550,00	0,00	0,00	550,00

2 Unidades.

1 Unidade.

Total dos itens: 2

VALOR PROD.:	1.048,00
TOTAL IPI:	0,00
VALOR TOTAL:	1.048,00
FRETE:	43,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL GERAL:	**1.091,00**

Remetente(CIF) CLASSIF. IPI: A: 90189029 B: 90189099
VENDEDOR 1: *152 - FELIPE CAMARGO* VOLUME: 2,00 PESO BRUTO: 0.500
VENDEDOR 2: *161 - EDUARDO HENRIQUE P. LEITE*
DIGITADOR: FELIPE CAMARGO
MSG FISCAL:

END.ENTREGA: *AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - BARIRI - CEP: 17250-000*
TRANSPORTE: 10013 - ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO FONE: (16) 3623-8296
PRAÇA DOM PEDRO II 455

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prazo estimado para a entrega: **Operador:** 152 FELIPE CAMARGO Data: 14/03/2024 15:03:40

NC: orçamento

De Felipe Camargo <felipe@rhosse.com.br>
Para coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Cópia Eduardo Leite <vendas4@rhosse.com.br>
Data 2024-03-14 15:05
Prioridade Mais alta

OR_000000198889_001 IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI.pdf (~19 KB)

Boa tarde Vanessa, tudo bem?

Felipe vendedor da Rhosse.

Segue orçamento solicitado.

Atenciosamente,



Felipe Camargo
dept. de vendas
Rhosse
+55 (16) 9 9330 - 4978
0800 7070 067
felipe@rhosse.com.br
rhosse.com.br
rhossebr Rua Sebastião Martins Viana, 495 Ribeirão Preto - SP

De: coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2024 15:33
Para: Felipe Camargo <felipe@rhosse.com.br>
Assunto: orçamento

Boa tarde,

Solicito orçamento para dois instrumentais cirúrgicos: válvula de suprapúbica e alavanca. Segue foto em anexo

Att, Vanessa

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRÚRGICOS

R. Corifeu de Azevedo Marques 900 A - JD. Itapuã, Cep: 14140-000 Cravinhos- SP

CNPJ: 36658639000106 Ins. Est.: 279056905117

(16) 3951-4459
(16) 99212-5502

vendasmov@molvimed.com
comercial@molvimed.com
vendas@molvimed.com

UASG / PREGÃO: SANTA CASA DE BARIRI

Data: 12/03/2024 15:42:26

ITEM: 1
Descrição: FORCEPS PIPER 40CM
Código: MOV-21072
Unidade: UNIDADE
Valor Unid.: R$ 1.750,00
Informações Complementares:

ANVISA 82301520007
Quantidade: 1,00
Valor Total: R$ 1.750,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 90 2/2024

MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRÚRGICOS

R. Corifeu de Azevedo Marques 900 A - JD. Itaquã, Cep: 14140-000 Cravinhos- SP
CNPJ: 36658639000106 Ins. Est.: 279056000117

(16) 3951-4459
(16) 99212-5502

vendasmov@molvimed.com
comercial@molvimed.com
vendas@molvimed.com

UASG / PREGÃO: SANTA CASA DE BARIRI

Data: 12/03/2024 15:42:26

Valor Total: R$ 1.750.00

Valor Total Por Extenso: UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Forma de Pagamento:

Frete: Sem frete

Dados bancários da empresa: Banco do Brasil
Ag: 2890-8
Cc: 34049-9

Observações:
VALIDADE DA PROPOSTA: -15- (QUINZE) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UTEIS
PRAZO DE PAGAMENTO: 5 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Material aço inoxidável autoclavável
Embalagem plástica individual
Dados de identificação, procedência e rastreabilidade
Procedência: Paquistão
Fabricante: BSZ SURGICO

Dados do Representante Legal da Empresa
Nome: Farhan Ali
CPF: 238.907.278-08
RG: G4795331

Cravinhos, 12/03/2024 15:42:26

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Re: orçamento

De Molvimed Licitação <vendasmov@molvimed.com>
Para <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-12 15:49

SANTA CASA BARIRI.pdf (~365 KB)

Boa tarde
segue em anexo o orçamento
a válvula suprapúbica não temos a pronta entrega

Em ter., 12 de mar. de 2024 às 10:41, <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia,
>
> Solicito orçamento para dois instrumentais cirúrgicos: válvula de suprapúbica e alavanca. Segue foto em anexo
>
> Att, Vanessa

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111912385695022 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3,50
DATA: 11/04/2024 - 16:13:01

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

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 16:13:03

==========

DOCUMENTO: 041113
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D8.95D.9DE.0E8.447

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
611

Código de Verificação de Autenticidade
694C3MJS9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2024 às 10:02:27

Chave de Acesso
1126204FN4EWW006EVWXROHSTI0APDVZ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CARTEIRA DE SAÚDE	3,50	R$ 3,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia			**2,00%**	**0000130000004**			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R$ 3,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,50**	**R$ 0,07**	**2 - Não**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **611** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **694C3MJS9**.

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

10/04/2024 16:09:01 JOICE.MUNHOZ

PEDIDO Nº 518 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-04-2024 16:08:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
IMPRESSAO CARTEIRA DA SAUDE				1	R$3,50	R$3,50

TOTAL: R$3,50

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA SEM COTAÇÃO POR NAO TER OUTRA EMPRESA QUE FAÇA ISSO EM BARIRI NF611

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111914090312084 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 11/04/2024 - 16:14:32

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: 000000000000000 52078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 16:14:34

==========

DOCUMENTO: 041114
AUTENTICACAO SISBB: D.D5E.DC8.490.B8D.AE2

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
430

Código de Verificação de Autenticidade
I8ZWOIFCP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 às 15:30:40

Chave de Acesso
1118173BZLRJ1J9Q3TVFK2ABW12WCFGX

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
				01/04/2024

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 MARÇO DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

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$ 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: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **430** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I8ZWOIFCP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111915021469353O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.373,45
DATA: 11/04/2024 - 16:15:30

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: 11/04/2024 - 16:15:31

==========

DOCUMENTO: 041115
AUTENTICACAO SISBB: A.3B0.B20.E54.C04.C43

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
431

Código de Verificação de Autenticidade
RJHF1CJH8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 às 15:31:28

Chave de Acesso
1118181YQ2YT1E3F6QFCGWD87O5OC44A

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
				01/04/2024

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 MÊS DE MARÇO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO (INTERINO) CONFORME DECRETO Nº 6.062/2024 DE 09/02/2024	4.660,04	R$ 4.660,04

CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Medicina e biomedicina.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.660,04	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.660,04**	**R$ 93,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.660,04 x 0,65%)	COFINS (4.660,04 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.660,04 x 1,50%)	CSLL (4.660,04 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 30,29	**R$ 139,80**	**R$ 0,00**	**R$ 69,90**	**R$ 46,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.373,45

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$626,78 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$151,4

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **431** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RJHF1CJH8**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.41
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 82600000000-8 27111072202-9
40418030120-6 00209291003-9
Data do pagamento 11/04/2024
Valor em Dinheiro 27,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,11

DOCUMENTO: 041116
AUTENTICACAO SISBB: E.436.2D3.FB8.C70.799

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SAEMBA **SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP 17.250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Barra	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-209291-1-3	Y05N526209	3/2024	18/04/2024

Usuário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço de 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	Fases	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	28			18/03/2024	2192	2200		8	10

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: NORMAL

	Consumo	Leitura	Dias	
2/2024	10	2192	32	19/02/2024
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

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 6	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

Discriminação das Receitas

AGUA	18,07
ESGOTO	9,04

TOTAL DA CONTA: **27,11**

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SAEMBA SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI | Referência: 3/2024 | Vencimento: 18/04/2024

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI | Nº do Hidrômetro: Y05N526209 | Instalação: 000010173

24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073 | Emissão: 26/03/2024 | Código de Barra: 2-209291-1-3

14-CENTRO Compl: | Total da Conta: 27,11

Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

82600000000-8 27111072202-9 40418030120-6 00209291003-9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111931177981912 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.673,56
DATA: 11/04/2024 - 16:32:11

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: 11/04/2024 - 16:32:13

==========

DOCUMENTO: 041117
AUTENTICACAO SISBB: 8.CCF.F91.783.F23.0F9

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000017703
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO 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 000017703 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0409 5326 4000 0117 5500 1000 0177 0315 1404 9922

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	135240732016569 08/04/2024 13:47:52

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	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		08/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		13:47:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2024	2.673,56									

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
440,65	67,76	0,00	0,00	754,65	2.996,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	322,77	0,00	0,00	2.673,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9223	AREIA FINA REBOQUE JACARE	25059000	000	5102	M3	1,000	112,5000	112,50	0,00	112,50	14,96	0,00	13,30	0,00
49864	AREIA GROSSA - MANACA	25059000	000	5102	M3	1,000	133,2000	133,20	0,00	133,20	17,72	0,00	13,30	0,00
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	39251000	060	5405	UN	30,000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44931	CAIXA LUZ 4X4 FORTLEV	39251000	060	5405	UN	6,000	5,2600	31,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	25221000	060	5405	UN	8,000	13,1900	105,52	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	6,000	40,8000	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	2,000	43,6000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	DECA BASE REGISTRO GAVETA 3/4	84818019	060	5405	UN	5,000	50,2400	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	DECA BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 4416	84818019	060	5405	UN	3,000	56,9700	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	84818019	060	5405	UN	3,000	141,6500	424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	ELUMA COTOVELO 3/4 X 1/2 706	39174090	060	5405	UN	10,000	42,4900	424,90	320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	ELUMA LUVA 3/4 RR 700	39174090	060	5405	UN	5,000	37,1800	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42325	FORTLEV PLUG 1/2	39174090	060	5405	UN	10,000	0,7600	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	LIXA FERRO 100	68051000	000	5102	UN	2,000	4,0100	8,02	0,00	8,02	1,44	0,00	18,00	0,00
255	OTTO BIANCO GL 3,6	35069120	000	5102	UN	1,000	115,3400	115,34	0,00	115,34	20,76	0,00	18,00	0,00
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	38244000	000	5102	UN	1,000	52,4700	52,47	0,00	52,47	9,44	0,00	18,00	0,00
489	TIGRE ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	39174090	060	5405	UN	30,000	0,9300	27,90	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	3,000	4,7200	14,16	0,00	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	0,00	19,12	3,44	0,00	18,00	0,00
700	TIGRE CORPO CX SIF 150 X 150 X 50	39174090	060	5405	UN	3,000	40,4200	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO SEC. 40MM.	39174090	060	5405	UN	9,000	5,6600	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	39174090	060	5405	UN	15,000	3,0900	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	TIGRE TE 90 ESGOTO SEC. 40MM.	39174090	060	5405	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	7,000	1,3100	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	TIGRE TE C/ROSCA 1/2"	39174090	060	5405	UN	2,000	8,1300	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 321,73 de tributos federais, R$ 432,91 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2

RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

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 000017703 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0409 5326 4000 0117 5500 1000 0177 0315 1404 9922

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
135240732016569 08/04/2024 13:47:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		09.532.640/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201095034115

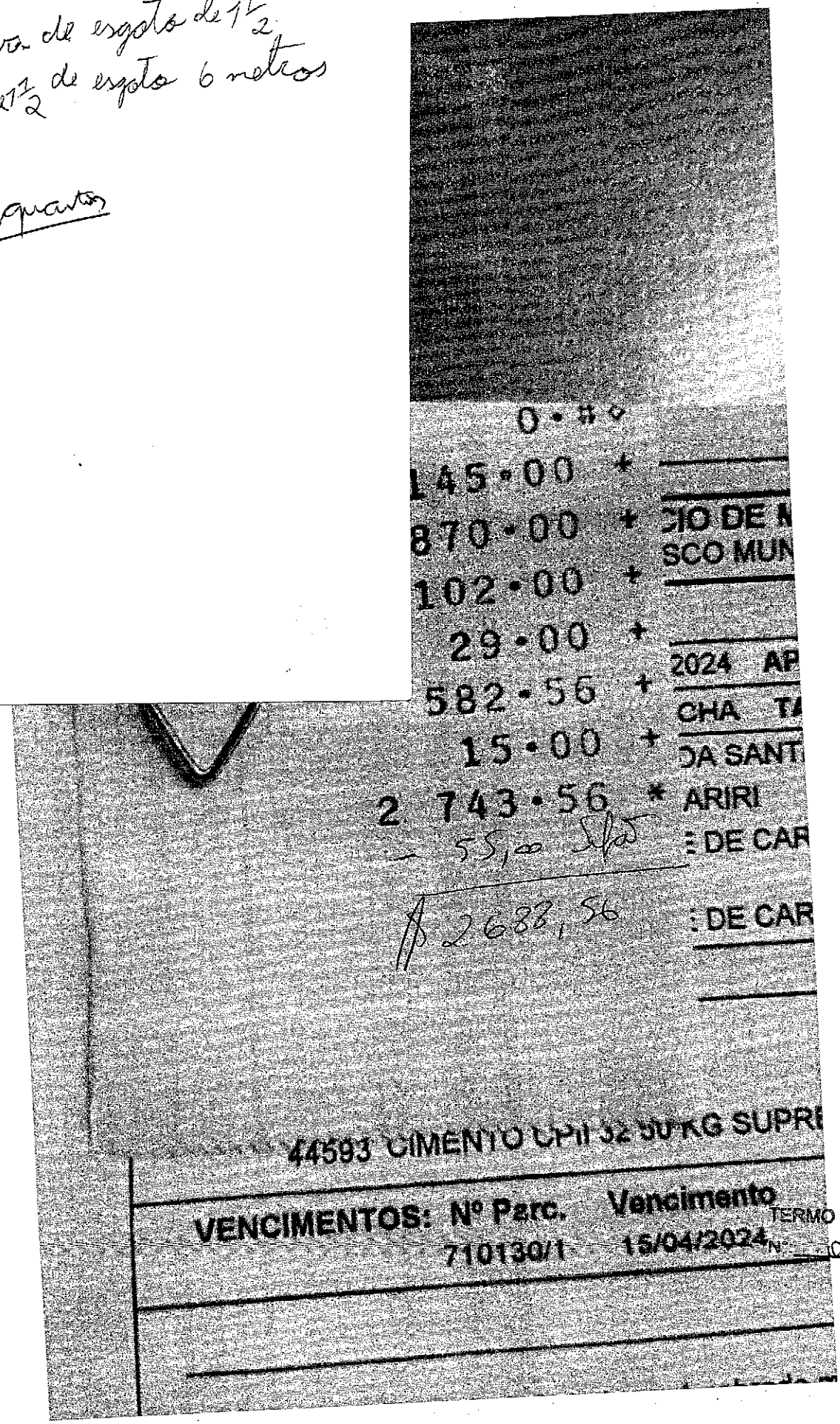
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
555	TIGRE TE RED.90 SOLD. 50MM X 25MM	39174090	060	5405	UN	3,000	11,0600	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	TIGRE TUBO ESGOTO 40MM	39172300	060	5405	MT	6,000	6,7400	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM.	39172300	060	5405	MT	30,000	4,5400	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	39172300	060	5405	UN	3,000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

3 caixa sifonada de 6 polegadas
2 t de 1½ esgoto.
9 curva de esgoto de 1½
Cano de 1½ de esgoto 6 metros

3 quartos



TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2024

Duplicata

CONVÊNIO
/2024

CONVÊNIO Nº: 007/2024

Impresso em: 25/03/2024 ... by Domilso - Versão 4.0.001.5084 ... Página 1

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-5771

PEDIDO DE VENDA 709716

EMISSÃO.: 25/03/2024 SAÍDA.: 25/03/2024 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) 3662-6362
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$)	Total (R$)
	1468 DECA BASE REGISTRO GAVETA 3/4	5,000	UN	50,24	251,20
	1467 DECA BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 4416	3,000	UN	56,97	170,91
	241 DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	3,000	UN	141,65	424,95
	3115 ELUMA COTOVELO 3/4 X 1/2 706	10,000	UN	42,49	424,90
	2315 ELUMA LUVA 3/4 RR 700	5,000	UN	37,18	185,90
	42325 FORTLEV PLUG 1/2	10,000	UN	0,76	7,60
	356 LIXA FERRO 100	2,000	UN	4,01	8,02
	41181 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL CENSI	6,000	UN	10,12	60,72
	489 TIGRE ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	30,000	UN	0,93	27,90
	492 TIGRE ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	3,000	UN	4,72	14,16
	764 TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR	1,000	UN	19,12	19,12
	700 TIGRE CORPO CX SIF 150 X 150 X 50	3,000	UN	40,42	121,26
	666 TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO SEC. 40MM.	9,000	UN	5,66	50,94
	515 TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	15,000	UN	3,09	46,35
	666 TIGRE TE 90 ESGOTO SEC. 40MM.	2,000	UN	3,39	6,78

Data: 25 de março de 2024 — by: Domingos Vitório 4.0 9035984 — Página: 1 / 1

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 909 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3652-0771

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde. UN	Unit. (R$)	Total (R$)
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM	7,000 UN	1,31	9,17
484	TIGRE TE C/ROSCA 1/2"	2,000 UN	8,13	16,26
555	TIGRE TE RED 90 SOLD. 50MM X 25MM	3,000 UN	11,06	33,18
611	TIGRE TUBO ESGOTO 40MM	6,000 MT	6,74	40,44
456	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM	30,000 MT	4,54	136,20
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	3,000 UN	8,50	25,50

VENCIMENTOS: Nº Parc: 7097.16/1 — Vencimento: 15/04/2024 — A Pagar (R$): 2.081,46

TOTAL DA VENDA: 2.081,45

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

1.870,00

TERMO DE CONVÊ
Nº: 002/202

Assunto	**Itens para reforma dos 3 quartos**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Eder2207 <eder2207@gmail.com>, Bariri Franquia <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>
Data	2024-02-26 08:27

Bom dia

Poderia enviar a seguinte cotação em papel timbrado com marca dos itens:

6 torneira de lavatório

6 válvula de lavatório (COLOCAR O TIPO DE VAZÃO)

5 base de registro gaveta 3/4

3 base de registro de pressão 3/4

8 acabamentos para registro

3 base de válvula de descarga 1 1/2

3 acabamento de válvula de descarga

6 sifão sifonado

3 adaptador de 1 1/2

3 t de 1 1/2 com saída para 3/4

30 adaptador 3/4

3 cano de ponta azul

15 curvas 3/4

7 t 3/4

30 metros cano 3/4

10 cotovelo de metal com rosca

3 3/4 para 1/2

10 plugue 1/2

4 luva de metal 3/4 rosca

1 luva de metal com rosca 3/4 por 1/2

2 folhas de serrinha para cortar cano

1 pote de cola com pincel

2 folhas de lixa nº100 ferro

3 caixa sanfonada de 6 polegadas

2 t de 1 1/2 esgoto

9 curva de esgoto de 1 1/2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 30629

EMISSÃO: 21/03/24	**VALIDADE:** 27/03/24	**CONDIÇÃO:** FECHAMENTO 30 DIAS	**STATUS:** Aguardando Aprovação

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$)	Total Item (R$)
1468	DECA BASE REGISTRO GAVETA 3/4	5,000	UN	50,24	251,20	30,14	221,06
1467	DECA BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 4416	3,000	UN	56,97	170,91	20,51	150,40
36448	DOCOL ACAB.VALV.SALVAGUA.BOX.CROMADO	3,000	UN	97,35	292,05	35,05	257,00
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	3,000	UN	141,65	424,95	50,99	373,96
3115	ELUMA COTOVELO 3/4 X 1/2 706	10,000	UN	42,49	424,90	50,99	373,91
2315	ELUMA LUVA 3/4 RR 700	5,000	UN	37,18	185,90	22,31	163,59
42325	FORTLEV PLUG 1/2	10,000	UN	0,76	7,60	0,91	6,69
51041	FORUSI ACAB. Nº 1 C36 CR.	8,000	UN	21,42	171,36	20,56	150,80
356	LIXA FERRO 100	2,000	UN	4,01	8,02	0,96	7,06
47018	MPS - TORN.LAVATORIO CR 1195 C38 1/4V.COD 2226	6,000	UN	61,64	369,84	44,38	325,46
404	SERRA BI-METAL 24D - STARRET	2,000	UN	12,99	25,98	3,12	22,86
41181	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL CENSI	6,000	UN	10,12	60,72	7,29	53,43
489	TIGRE ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	30,000	UN	0,93	27,90	3,35	24,55
492	TIGRE ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	3,000	UN	4,72	14,16	1,70	12,46
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	1,000	UN	19,12	19,12	2,29	16,83
700	TIGRE CORPO CX SIF 150 X 150 X 50	3,000	UN	40,42	121,26	14,55	106,71
658	TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO SEC. 40MM.	9,000	UN	5,66	50,94	6,11	44,83
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	15,000	UN	3,09	46,35	5,56	40,79
666	TIGRE TE 90 ESGOTO SEC. 40MM.	2,000	UN	3,39	6,78	0,81	5,97
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM.	7,000	UN	1,31	9,17	1,10	8,07
555	TIGRE TE RED.90 SOLD. 50MM X 25MM	3,000	UN	11,06	33,18	3,98	29,20
611	TIGRE TUBO ESGOTO 40MM	6,000	MT	6,74	40,44	4,85	35,59
458	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM.	30,000	MT	4,54	136,20	16,34	119,86
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	3,000	UN	8,50	25,50	3,06	22,44
51545	VALVULA LAV. CR.S/LADRO S/UNHO - LIPE	6,000	UN	15,90	95,40	11,45	83,95

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	21/04/2024	2.657,45

Assinatura

Produtos (R$):	3.019,83
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	362,38
Total do Orçamento (R$):	2.657,45

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

Orçamento Nº 79978

Dt.Cadastro: 20/03/2024 15:06:39

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
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
54829	TORNEIRA LAVATORIO BM-1195.C.44 MESA COD.2152	MPS		6	67,02	402,12
38751	VALVULA LAVATORIO S/LD	METAIS REI		6	22,22	133,32
5866	REGISTRO DECA 4509 X 3/4'' GAVETA BASE	DURATEX		5	56,40	282,00
5868	REGISTRO DECA 4416 X 3/4'' PRESSAO BASE	DURATEX		3	61,96	185,88
39925	ACABAMENTO REGISTRO C-52 CROM.	METAIS REI		8	32,56	260,48
9615	VALVULA DESCARGA DOCOL BASE 01021500	DOCOL		3	160,18	480,54
37165	TUBO EXTENSIVO CENSI REF.7150 BRANCO	CENSI		6	10,03	60,18
1723	ADAPTADOR SOLDAVEL G 50 X 1 1/2 22000500	TIGRE		3	5,01	15,03
1719	ADAPTADOR SOLDAVEL B 25 X 3/4 22000250	TIGRE		50	0,96	48,00
28065	TUBO DESCARGA PONTA AZUL 26912601	TIGRE		3	10,13	30,39
1756	CURVA SOLDAVEL I 90° X 25MM 22120255	TIGRE		15	3,15	47,25
1787	TE SOLDAVEL B 25MM 22200259	TIGRE		7	1,30	9,10
1148	TUBO SOLDAVEL B 3/4" 25MM 10120250	TIGRE		30	4,56	136,80
2645	PLUG ROSCAVEL A 1/2 20161850	TIGRE		10	1,52	15,20

Dt.Emissão: 22/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 20/03/2024 15:06:39

Orçamento Nº 79978

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
34303	~~LUVA SOLDA/ROSCA LATON.25 X 3/4~~	PLASTILIT		4	6,37	25,48
57624	SERRA ACO RAPIDO 12´´ 18/24DENTES BIMETALICA	AJAX		2	7,98	15,96
9553	ADESIVO PLASTICO C 175G FRASCO 53020151	TIGRE		1	18,46	18,46
2470	LIXA FERRO 100	3M/NORTON/ALCAR		2	4,58	9,16
8190	CORPO CAIXA SIF.150 X 150 X 50 N05 27150012	TIGRE		3	41,40	124,20
1099	TE ESGOTO A 40MM 27690408	TIGRE		2	3,55	7,10
1153	TUBO ESGOTO A 40MM 1.1/2´´ 11111700	TIGRE		6	6,85	41,10
1839	CURVA ESGOTO A 40MM 27410405	TIGRE		9	5,87	52,83
5198	ACABAMENTO VALV.DESC.CROM. CLASSICA 01500006	DOCOL		3	105,10	315,30
2910	COTOVELO RED BRONZE 3/4´´ X 1/2´´ 706-3	ELUMA		10	32,56	325,60
2603A	LUVA RED GALV A 3/4X1/2"	TUPY		1	15,66	15,66
2706	TE RED GALV C 11/2X3/4"	TUPY		3	22,25	66,75
					Total:	3.123,89

Validade: Orçamento válido até 30/03/2024 (10 dias).

Observação

Valor de venda $2811,50 (10% de desconto).

Dt.Emissão: 22/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 56645

EMISSÃO: 21/03/24	VALIDADE: 21/03/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3659	ACABAMENTO CROME HYDRA	3,000	UN	173,33	519,99	88,41	431,58
10909	ACABAMENTO REGISTRO 3/4 C30 TALITA	8,000	UN	23,80	190,40	32,37	158,03
446	ADAPTADOR SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	30,000	UN	1,00	30,00	5,10	24,90
450	ADAPTADOR SOLD. 50MM TIGRE(1"1/2)	3,000	UN	4,50	13,50	2,30	11,20
15972	ADESIVO AQUATHERM FRASCO 175GR TIGRE	1,000	UN	45,00	45,00	7,65	37,35
3836	BASE REGISTRO GAVETA 3/4 RF.4509 DECA	5,000	UN	56,00	280,00	47,61	232,39
3837	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 RF.4416 DECA	3,000	UN	61,00	183,00	31,11	151,89
3663	BASE VALVULA DESCARGA HYDRA 4550.504	3,000	UN	206,80	620,40	105,48	514,92
6914	BUCHA RED. ROSC. 3/4X1/2 BRONZE ELUMA	1,000	UN	24,50	24,50	4,17	20,33
874	CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50 TIGRE	3,000	UN	40,00	120,00	20,40	99,60
802	CURVA ESGOTO CURTA 90º 40MM TIGRE(1"1/2)	9,000	UN	6,50	58,50	9,95	48,55
502	CURVA SOLD. 90º 25MM TIGRE(3/4)	15,000	UN	3,10	46,50	7,91	38,59
3080	FOLHA SERRA ESTARRET/PROFIELD	2,000	UN	13,46	26,92	4,58	22,34
3076	JOELHO SOLD.E C/ROSCA 25X1/2 ELUMA	10,000	UN	71,50	715,00	121,57	593,43
21374	LIXA FERRO Nº100 TIGRE	2,000	UN	2,70	5,40	0,92	4,48
3077	LUVA SOLD.E C/ROSCA 3/4X3/4 ELUMA	1,000	UN	44,44	44,44	7,56	36,88
726	PLUG ROSC. 1/2 TIGRE	10,000	UN	1,50	15,00	2,55	12,45
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	6,000	UN	24,80	148,80	25,30	123,50
853	TE ESGOTO 40X40 TIGRE (1.1/2)	2,000	UN	3,35	6,70	1,14	5,56
583	TE RED. SOLD. 50X25 TIGRE	3,000	UN	11,00	33,00	5,61	27,39
594	TE SOLD.25MM TIGRE(3/4)	7,000	UN	1,30	9,10	1,55	7,55
26523	TORNEIRA LAV. OU COZ. BANCADA SLIM 1/4 VOLTA RF.4040 TALITA	6,000	UN	168,61	1.011,66	172,01	839,65
866	TUBO ESGOTO 40MM TIGRE(1.1/2")	6,000	MT	7,00	42,00	7,14	34,86
16253	TUBO PONTA AZUL P/DESCARGA TIGRE	3,000	UN	8,60	25,80	4,39	21,41
603	TUBO SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	30,000	MT	4,48	134,40	22,85	111,55
16872	VALVULA LAVATORIO S/L RF.1602 AGUAI	6,000	UN	20,00	120,00	20,40	99,60

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	21/03/2024	3.710,00

Produtos (R$):	4.470,01
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	760,01
Total do Orçamento (R$):	3.710,00

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

6 metros de cano de 1 1/2 de esgoto

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

Assunto **Orçamento: 1272365 (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI)**

De Abc da Construção <vendas@digitalabc.com.br>

Para IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI <compras@santacasabariri.com.br>

Data 2024-02-26 09:36

abc da construção

Olá, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Obrigado por escolher a ABC da Construção. Confira abaixo os detalhes do seu orçamento nº 1272365.

Detalhes do orçamento:

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO	15 UN
Ambiente: Outros	
TORNEIRA BANHEIRO ME BB - CELITE METAIS	6 PC
Ambiente: Outros	
VALVULAS - MEBER METAIS	6 PC
Ambiente: Outros	
BASE DE REGISTROS - DECA METAIS	5 PC
Ambiente: Outros	
BASE DE REGISTROS - DECA METAIS	3 PC
Ambiente: Outros	
ACAB REGISTRO - CELITE METAIS	8 PC
Ambiente: Outros	
VALVULA DE DESCARGA - DECA METAIS	3 PC
Ambiente: Outros	
ACAB VALVULA DE DESCARGA - DECA METAIS	3 PC
Ambiente: Outros	

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002 / 2024

OUTROS SIFOES - ASTRA 6 PC

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 3 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 3 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 30 UN

Ambiente: Outros

ACESSORIOS CAIXA DESCARGA - AMANCO 3 PC

Ambiente: Outros

TUBO ESG NORMAL - AMANCO 1 BA

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 7 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 10 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA ROSC - AMANCO 10 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 4 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 1 UN

Ambiente: Outros

TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL - AMANCO 5 BA

Ambiente: Outros

SERRAS - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 2 PC

Ambiente: Outros

COLAS E ADESIVOS - AMANCO 1 UN

Ambiente: Outros

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

ACESSORIOS TINTAS - PINCEIS ATLAS 2 PC

Ambiente: Outros

CAIXA SIFONADA - AMANCO 3 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES ESG NORMAL - AMANCO 2 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES ESG NORMAL - AMANCO 9 UN

Ambiente: Outros

FRETE	R$ 82,50
DESCONTO	R$ 156,45
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	R$ 3.456,20

Entrega:

Transportadora abc padrao - R$ 82,50

Endereço de entrega: Avenida Coronel Antônio José de Carvalho 409 - Centro - Bariri - SP.

Preços e condições válidos até o dia 26/02/2024

Esta é uma mensagem automática, por favor não responda este e-mail pois as mensagens não serão encaminhadas para a ABC da Construção. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com a central pelo telefone 32 3692-5263

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-8771

PEDIDO DE VENDA 709499

EMISSÃO: 22/03/2024 SAÍDA: 22/03/2024 APLICAÇÃO:
Pgto: RECEBIMENTO 20 DIAS em FECHAR TAB. PREÇO: PADRÃO VENDEDOR: VENDA 01

RAZÃO SOCIAL: 1507 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 FONE: (14) 3452-6392
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

Cod. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	2,000	UN	13,19	26,38
192	CIMENTO CPII 32-50 KG VOTORAN	2,000	SC	43,60	87,20

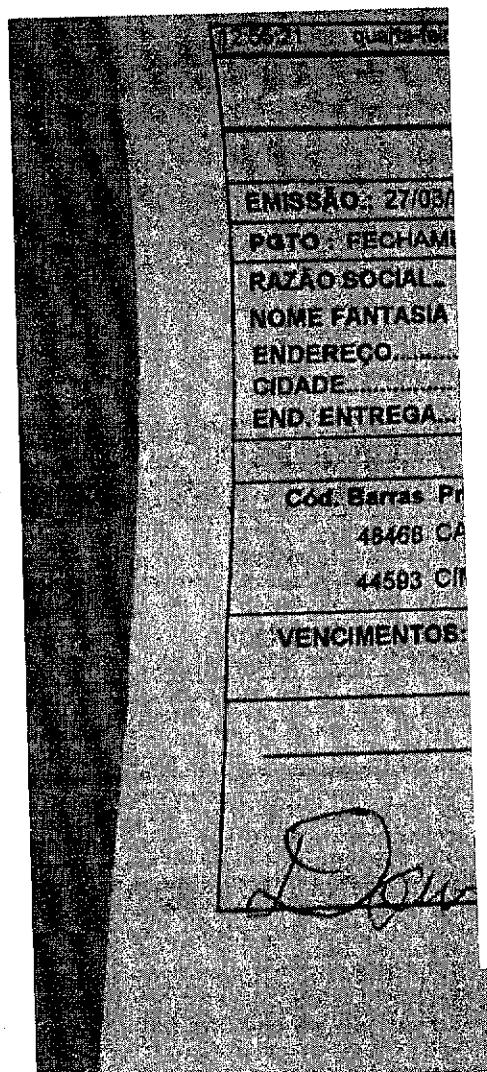
VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento À Pagar (R$)
709499/1 15/04/2024 113,58

TOTAL DA VENDA: 113,58

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

402,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024



12:55:21 quarta-feira, 27 de março de 2024 --- by Domtec - Yzidro 4.0.903.5984 --- Página: 1 / 1

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 710130

EMISSÃO.: 27/03/2024 **SAÍDA.:** 27/03/2024 **APLICAÇÃO.:**
PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** VENDAS1
RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI **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
END. ENTREGA... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	3,000	UN	13,19	39,57
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	3,000	UN	40,80	122,40

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	710130/1	15/04/2024	161,97

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 161,97

TERMO DE CONVENIC. Nº: 002/2024

Os: 709348 - Quinta-feira, 21 de março de 2024 - Pedido: Victor 14 996059884 - Página 1

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MINHOZ CEGARRA, 805 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 709348

EMISSÃO: 21/03/2024 SAÍDA: 21/03/2024 APLICAÇÃO: VENDEDOR: VENDAS
PGTO: FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO: PADRAO FONE: (14) 3662-9392
RAZÃO SOCIAL: 557 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF: 44.890.238/0001-61
NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CEP: 17.250-000
CIDADE: BARIRI / SP

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
44931	CAIXA LUZ 4X4 FORTLEV	6,000	UN	5,26	31,56

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento À Pagar (R$)
709348/1 15/04/2024 29,00

TOTAL PRODUTOS: 31,56
DESCONTOS: 2,56
TOTAL DA VENDA: 29,00

Após Vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

Victor C. Arruda
Victor

CONVÊNIO
Nº: 002/2024

roundcube

Assunto	**CAIXAS DE ENERGIA 4X4 (RADIOLOGIA E QUARTOS)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Eder2207 <eder2207@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Data	2024-03-19 14:17

Boa tarde

Poderia enviar a cotação

6 caixas de energia 4x4

Vrnó Ok
Quartos

Somente com proposta

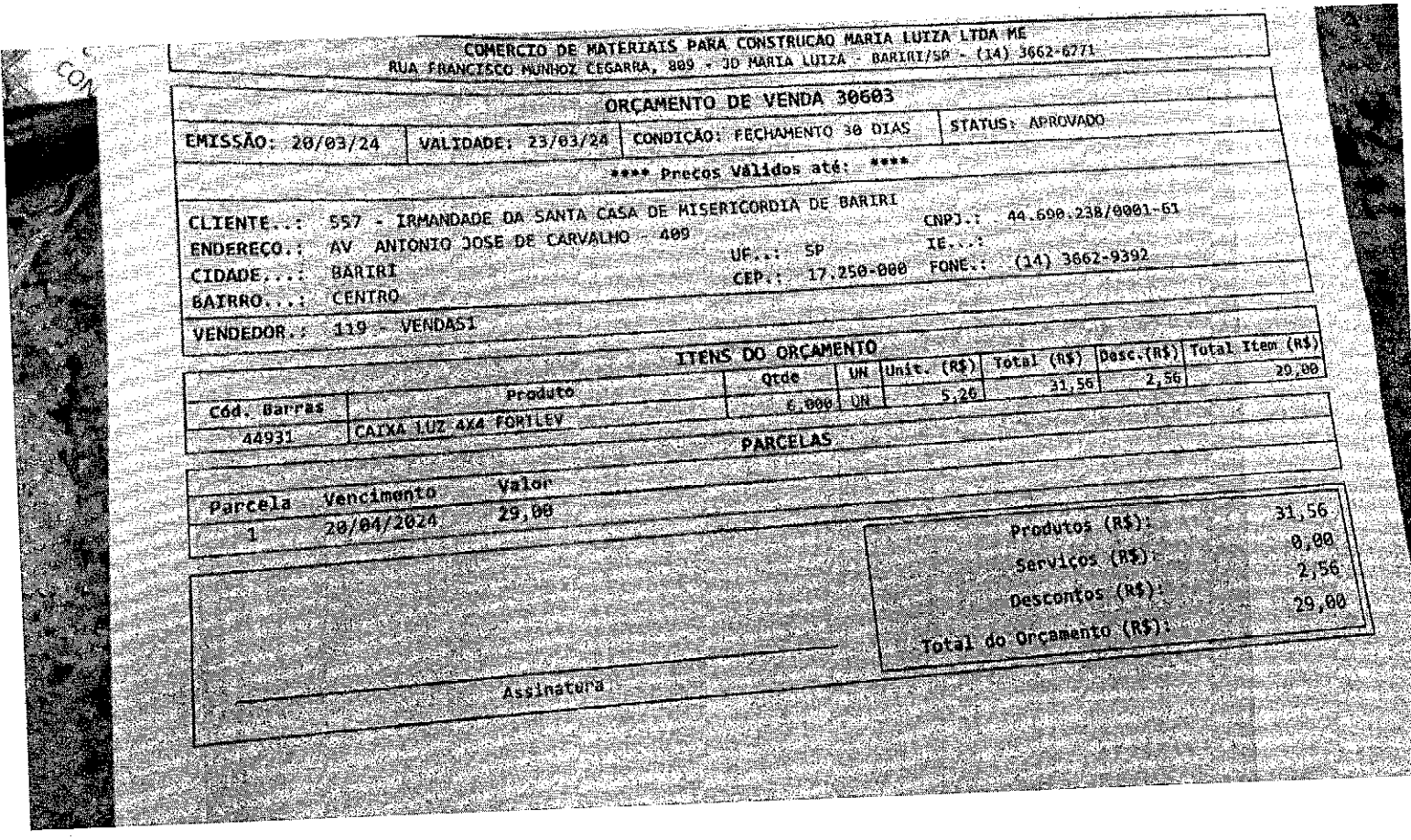
--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024



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 30603

EMISSÃO: 20/03/24 | VALIDADE: 23/03/24 | 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 UF..: SP CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI CEP..: 17.250-000 IE...:
BAIRRO...: CENTRO FONE..: (14) 3662-9392
VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
44931	CAIXA LUZ 4X4 FORTLEV	6,000	UN	5,26	31,56	2,56	29,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/04/2024	29,00

Produtos (R$):	31,56
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	2,56
Total do Orçamento (R$):	29,00

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BAURU/SP - (14) 3603-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 56626

EMISSÃO: 20/03/24 | VALIDADE: 26/03/24 | CONDIÇÃO: A VISTA | STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE...: 2859 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAR | CNPJ...: 44.690.238/0001-02

ENDEREÇO..: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 | IE...: ISENTO

CIDADE....: BAURU | UF...: SP | CEP...: 17.250-000 | FONE...: (14) 3667-6522

BAIRRO....: CENTRO

VENDEDOR..: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cod. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Líq. (R$)
12530	CAIXA LUZ 4X4 PVC AMARELA TIGRE	6,000	UN	6,00	36,00	4,20	31,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/03/2024	31,80

Produtos (R$): 36,00

Serviços (R$): 0,00

Descontos (R$): 4,20

Total do Orçamento (R$): 31,80

Assinatura

CONVÊNIO
2024

Assunto	**MATERIAL BASICO PARA OS QUARTOS REFORMA**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Eder2207 <eder2207@gmail.com>
Data	2024-03-14 15:43

Boa Tarde

Poderia enviar a cotação dos seguintes itens com papel timbrado.

30 caixinha 4x2 marca tigre

1 galão de vedalit de 3,600ml

1 galão de Bianco de 3,600ml

1metro de areia fina pra reboco

1metro de areia grossa

3 saco de cimento e

3 saco de cal.

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 708472

EMISSÃO.: 15/03/2024 SAÍDA.: 15/03/2024 APLICAÇÃO.:
PGTO.: FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO: PADRÃO VENDEDOR: VENDA01
RAZÃO SOCIAL.: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI CNPJ/CPF.: 44.690.238/0001-81 FONE....: (14) 3662-9192
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$)	Total (R$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	1,000	M3	112,50	112,50
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	1,000	M3	133,20	133,20
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	30,000	UN	3,10	93,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	3,000	UN	13,19	39,57
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	3,000	UN	40,80	122,40
255	OTTO BIANCO GL 3,6	1,000	UN	115,34	115,34
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	52,47	52,47

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	708472/1	15/04/2024	668,48

TOTAL DA VENDA: 668,48

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

582,50

Nº 708472

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 30493

EMISSÃO: 15/03/24	VALIDADE: 15/03/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: . - .
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: CENTRO
UF..: SP
CEP.: 17.250-000
CPF..:
RG...:
FONE.:

VENDEDOR.: 120 - VENDAS2

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	1,000	M3	112,50	112,50	11,37	101,13
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	1,000	M3	133,20	133,20	13,47	119,73
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	30,000	UN	3,10	93,00	9,40	83,60
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	3,000	UN	13,19	39,57	4,00	35,57
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	3,000	UN	34,00	102,00	10,31	91,69
255	OTTO BIANCO GL 3,6	1,000	UN	115,34	115,34	11,66	103,68
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	52,47	52,47	5,30	47,17

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/03/2024	582,56

Produtos (R$):	648,08
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	65,52
Total do Orçamento (R$):	582,56

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 708472

EMISSÃO.: 15/03/2024 **SAÍDA.:** 15/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :**VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI **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

END. ENTREGA... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	1,000	M3	112,50	112,50
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	1,000	M3	133,20	133,20
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	30,000	UN	3,10	93,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	3,000	UN	13,19	39,57
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	3,000	UN	40,80	122,40
255	OTTO BIANCO GL 3,6	1,000	UN	115,34	115,34
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	52,47	52,47

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	708472/1	15/04/2024	668,48

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: ~~668,48~~ 583,56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 56541

EMISSÃO: 14/03/24	VALIDADE: 14/03/24	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$)	Total Item (R$)
3051	AREIA FINA TIPO 1 (REBOQUE)	1,000	MT	116,00	116,00	22,00	94,00
3050	AREIA GROSSA TIPO 1	1,000	MT	132,00	132,00	27,00	105,00
13249	BIANCO 3,6LT OTTO	1,000	UN	128,54	128,54	18,54	110,00
12529	CAIXA LUZ 4X2 PVC AMARELA TIGRE	30,000	UN	3,85	115,50	16,50	99,00
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	3,000	SC	23,00	69,00	10,50	58,50
24969	CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE	3,000	SC	46,50	139,50	40,50	99,00
2241	VEDALIT 3,6LT OTTO	1,000	GL	58,00	58,00	8,00	50,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	14/03/2024	615,50

Assinatura

Produtos (R$):	758,54
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	143,04
Total do Orçamento (R$):	615,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:25
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 11/04/2024
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 B.F07.A9D.5D1.9BC.3DE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
172

Código de Verificação de Autenticidade
B1GMUSEMN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2024 às 09:59:38

Chave de Acesso
11196377BYLBBOCJOZUFK4AALHXJL07X

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/04/2024

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

Mauricio Baroni
CPF 329 329 718 -83

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00 2 / 2024

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B1GMUSEMN.**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 828248

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 01-04-2024 07:48:49

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2766843 - MAURICIO BARONI - CPF: 329.329.718-83

REGISTRO: 53416 - NASCIMENTO: 06/05/1984 - IDADE: 39 anos 10 meses 26 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA DO DESTERRO SILVA

ENDEREÇO: RUA JOSE MESSIAS DE ALMEIDA - 70 - STA TEREZINHA - 17250000

TELEFONE: 1436628375 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 39 LEITO 01 - CNS: 706708581547416 - RG: 409044805 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	HDA + HEMATURIA A/E	30/03/2024 17:31

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:04
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 3.012,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CLIN JORGE S-C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E27.EB7.2EB.0ED.3A9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
1376

Código de Verificação de Autenticidade
CDVGPC7LM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2024 às 08:11:26

Chave de Acesso
1124514ZQ17V1AWERIA0R0K2QIA1PU0Z

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
				03/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		**7153**	**000013455**	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 03/2024	3.210,00	R$ 3.210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.210,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.210,00**	**R$ 64,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.210,00 x 0,65%)	COFINS (3.210,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.210,00 x 1,50%)	CSLL (3.210,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 20,87	**R$ 96,30**	**R$ 0,00**	**R$ 48,15**	**R$ 32,10**	**R$ 0,00**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.012,58

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1376** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CDVGPC7LM**.

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

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem.

RELAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA SANTA CASA DE BARIRI NO MÊS DE 03/2024

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Antonio Donizete Bonati	01/03/2024	Us abdômen total	140,00
02	Léia Francisca S. Ribeiro	04/03/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
03	Isabella Bovolim Oliveira	04/03/2024	Us abdômen total	140,00
04	Aparecida Rita C. Rezende	14/03/2024	Us abdômen total	140,00
05	Maria Valentina B. Chaves	18/03/2024	Us torax	130,00
06	RN de Manuela M. Teneu	18/03/2024	Us abdômen total	140,00
07	João Orlando F. Pereira	18/03/2024	Us abdômen total	140,00
08	João Orlando F. Pereira	18/03/2024	Us próstata	130,00
09	Marcelo Alves dos Anjos	20/03/2024	Us doppler venoso MID	220,00
10	Marcelo Alves dos Anjos	20/03/2024	Us articular MID	130,00
11	Salvador Bueno da Costa	21/03/2024	Us abdômen total	140,00
12	Pâmela Eduarda Rangel	21/03/2024	Us pélvico	120,00
13	Bernadete Ap. S. Cândido	22/03/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
14	Bernadete Ap. S. Cândido	22/03/2024	Us arterial MIE	140,00
15	Alvaro A. Malvezi	25/03/2024	Us articular (coxa lateral D)	130,00
16	Sebastião E. Cristianini	25/03/2024	Us abdômen total	140,00
17	Sebastião E. Cristianini	25/03/2024	Us próstata	130,00
18	João da Silva	25/03/2024	Us abdômen total	140,00
19	Elena Lopes dos Santos	26/03/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
20	Elena Lopes dos Santos	26/03/2024	Us doppler arterial MIE	220,00

Bariri, 01 de abril de 2024.

Valor total bruto: 3.210,00

Dr. Wellington José Jorge

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Serviço de Ultrassonografia

Av. Antonio José de Carvalho, 456 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 3662-1717 - Celular: (14) 98156-1117

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:37
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 1.557,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BF3.34D.E32.BD8.9C8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
985

Código de Verificação de Autenticidade
3PQM96LUD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2024 às 09:54:29

Chave de Acesso
1119622EGH9I8YACUA2PHVOVNQJOW0JX

Criada em substituição à NFS-e 983

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

Informações Fiscais

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

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

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 AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	1.660,00	R$ 1.660,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.660,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.660,00**	**R$ 33,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.660,00 x 0,65%)	COFINS (1.660,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.660,00 x 1,50%)	CSLL (1.660,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 10,79	**R$ 49,80**	**R$ 0,00**	**R$ 24,90**	**R$ 16,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.557,91

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$223,27 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$44,65

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **985** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3PQM96LUD.**

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

Dr. Carlos Eduardo Negrão

CRM 31.021

GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - ULTRASSONOGRAFIA

FONES: (14) 3662-1858 3662-6120

LISTA DE ULTRASSOM MÊS DE MARÇO 2024

07/03 – Larissa Silva Correia	Vag	$ 110,00
08/03 – Jane Kelly Almeida Alves	Vag	$ 110,00
09/03 – Luany Cristina Marassate	Vag	$ 110,00
14/03 – Terezinha Luiza Chies Moraes	Abd	$ 140,00
14/03 – Maria Luiza Souza Genaro	Abd	$ 140,00
14/03 – Vera Lucia de Carvalho	Obst	$ 110,00
18/03 – Jose Primo Storion Junior	Abd	$ 140.00
20/03 – Juliana Nascimento	Doppler Obst	$ 250,00
21/03 – Kellyn Ap. Castro Oliveira	Ost	$ 110,00
21/03 – Yasmin Araujo Gimenes	Vag	$ 110,00
31/03 – Graziela Fernanda Mendonça	Vag	$ 110,00
31/03 – Ingrid Heloisa Presente	Obs	$ 110,00
31/01 – Mirian Almeida Lopes	Vag	$ 110,00
		$ 1.660,00

Bariri, 01 de Abril de 2024

Carlos Eduardo Negrão
CRM 31.021
344.893.788-15

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:54
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 226,21

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 4.539.DB4.22E.DB2.A6F

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 000.049.616 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0496 1610 0083 5106

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	135240653033217 28/03/2024 08:50:52

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	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		08:50:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/04/2024	226,21									

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	226,21

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	226,21 ✓

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
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1597	REPARO HYDRA UNIFICADO (4TIPOS) 4686. 874	84819010	0500	5405	PC	2,0000	94,57	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58095	RESISTENCIA TORNEIRA LOREN EASY 127V X 4800W 3056-P1	85168010	0500	5405	PC	1,0000	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D esparago / ntaga
D Matrimadu

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: 5/4/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1134902|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$: 31, 63 Fed e 40, 71 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |RETIRADO CARLOS |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 226,21		NF-e **Nº 000.049.616** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Casa Sao Paulo

Rua Jose Bonifacio - Centro - Bariri/SP - Fone: (14) 3662-9292 - (14) 99134-9221

PEDIDO No 113419702

Codigo : 016899 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Data : 27/03/2024 13:02:07
Vendedor : 11 LUIS CARLOS MACCORIN Indicador:
CPF/CNPJ : 44.690.238/0001-61 RG/IE: Telefone : (14) 99188-2059
Endereco : AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO Bairro : CENTRO
Cidade : BARIRI Estado : SP Complemento:
Observacao: RETIRADO CARLOS

matriz

Codigo	Descricao		Un.	Quant.	Unit.	Total
58095	RESISTENCIA TORNEIRA LOREN EASY 127V X 4800W	LORENZETTI	PC	1,00	37,07	37,07
1597	REPARO HYDRA UNIFICADO (4TIPOS) 4684.874	DURATEX	PC	2,00	94,57	189,14

Deposito

Forma de Pagamento: 30 DIAS CREDIAR

26/04/2024 224,21

Subtotal Pagina: R$:		226,21
Subtotal Itens: R$:		226,21
Desconto:	0,00 % R$:	0,00
Total: R$:		226,21

PEDIDO Nº 506 - 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 - 05-04-2024 15:27:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RESISTENCIA TORNEIRA LOREN EASY 127VX4800W				1	R$37,07	R$37,07
REPARO HYDRA UNIFICADO (4 TIPOS) 4686.874				2	R$94,57	R$189,14

TOTAL: R$226,21

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE EMERGENCIA A RESISTENCIA PARA CHUVEIRO DE DAR BANHO EM RECEM NASCIDO E DIFICULDADE EM ENCONTRAR DESSA MARCA LORENZETTI. COMRPA DE REPARO VALVULA EXPURGO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:30
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 28,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4E8.803.F57.7AA.DAE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000.049.745 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0497 4510 0083 6898

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	135240714285558 05/04/2024 14:50:47

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:51:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2024	28,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59483	FITA ADESIVA MULTIUSO IMPERM. 45CM ALUMI.(METRO LINEAR)	68071000	0102	5102	M	2,0000	14,45	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryan Matheus Ruppi

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: ☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 5 / 4 / 24

TERMO DE CONVÊNIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1136535|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|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$: 4, 06 Fed e 5, 20 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 28,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.049.745 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 504 - 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 - 05-04-2024 16:17:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANTA ASFALTICA 45CM LARGURA			MTS	2	R$14,45	R$28,90

TOTAL: R$28,90

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 504

PRODUTO: MANTA ASFALTICA 45CM LARGURA - QTD: 2 - UND: MTS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$14,45	2	R$28,90	X	COMPRA PELO MELHOIR PREÇO
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70	largura 30cm	R$18,00	2	R$36,00		
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17		R$22,20	2	R$44,40		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, Nº 406 - 17250-085 - Barirí/SP FONE (14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1136535

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE **DATA DO PEDIDO:** 05/04/2024 14:37:34

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO 409 **CPF/CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **RG/IE:**

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** BARIRÍ **ESTADO:** SP

VENDEDOR(A): MARCOS FELIPE MACORIN **FONE:** (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
59483	FITA ADESIVA MULTIUSO IMPERM. 45CM ALUMI (METRO LINEAR)	M	VEDA TUDO	2	14,45	28,90

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Valor Produtos:	R$ 28,90
Desconto Pedido:	0,00% R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 28,90

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	05/05/2024	28,90

OBS. / RECADOS

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:03
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 91,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.0BD.608.4EF.E10.D57

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000.049.744 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0497 4410 0083 6882

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	135240714094678 05/04/2024 14:30:57

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:31:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2024	91,52									

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	91,52

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	91,52

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
60951	ADESIVO SELAMAIS 400 GR PU40+ BRANCO	35061090	0102	5102	PC	4,0000	22,88	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago para tirarem a parte do pintura, pago emergencial

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1135075|VENDEDOR: 5-VINICIUS FERRARI 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$: 12, 30 Fed e 16, 47 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 91,52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.744
SÉRIE 001

Casa São Paulo Rua Jose Bonifacio, N° 406 - 17250-085 - Barri/SP - FONE (14) 3662 0292

Nº PEDIDO: 1135075 DATA DO PEDIDO: 28/03/2024 12:33:15

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

BAIRRO: CENTRO FONE: T14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

VENDEDOR(A): VINICIUS FERRARI JUNIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
60951	ADESIVO SELAMAIS 400 GR PU40 - BRANCO	PC	SELAMAIS	4	22,88	91,52

Valor Produtos:		R$ 91,52
Desconto Pedido	0,00%	R$ 0,00
Valor Total Pedido:		R$ 91,52

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A/Prazo	27/04/2024	91,52

OBS. / RECADOS:

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
49744	COMPRA EMERGENCIAL PARA TERMINAR A PARTE DA PINTURA, PARA SER USADO NO DRYWALL.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 09/04/2024 08:27:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:36
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 193,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.66E.AA2.E52.9C7.849

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000.049.742 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0497 4210 0083 6861

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	135240714038866 05/04/2024 14:25:11

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:25:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2024	193,92									

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	193,92

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	193,92

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
40389	MVS FORUSI TORNEIRA 155	84819090	0500	5405	PC	6,0000	32,32	193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 5/4/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1135599|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$: 26, 08 Fed e 34, 90 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 193,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.049.742 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 507 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 08-04-2024 16:04:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MVS FORUSI TORNEIRA 155 (REPARO)			UNIT	6	R$32,32	R$193,92

TOTAL: R$193,92

OBSERVAÇÕES:

Casa Sao Paulo
Rua Jose Bonifacio - Centro - Bariri/SP - Fone: (14) 3662-9292 - (14) 99134-9221

PEDIDO No 1135599
Codigo : 016899 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Data : 01/04/2024 14:59:50
Vendedor : 11 LUIS CARLOS MACCORIN
CNF/CNPJ : 44.690.238/0001-61 RG/IE:
Endereco : AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO Bairro : CENTRO
Cidade : BARIRI Estado : SP Complemento:
Observacao: RETIRADOR CARLINHO

Indicador:
Telefone : (14) 99108-2059

Codigo	Descricao		Un.	Quant.	Unit.	Total
40389	MVS FORUSI TORNEIRA 155	REPACAR	PC	6,00	32,32	193,92

Cozinha

Forma de Pagamento: 30 DIAS CREDIAR

01/05/2024 193,92

Subtotal Paginas: R$: 193,92
Subtotal Itens: R$: 193,92
Desconto: 0,00 % R$: 0,00
Total: R$: 193,92

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 507

PRODUTO: MVS FORUSI TORNEIRA 155 (REPARO) - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$32,32	6	R$193,92	X	SOMENTE ESSE VENDEDOR RESPONDEU, O SAO JOSE RESPONDEU ATRAVES DE WHATS MAS NAO RESPONDEU NO PORTAL. COLOCADO A COPIA DA CONVERSA EM ANEXO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

Éderson Vinicio Depósito São José
Online

10 fita isolante
2 folha de serrinha 11:26

Bom dia 11:27

Você
tem esse reparo?

Não tenho 11:27

Você
Enviei por email.. teria como responder por la?

1 T de 4 polegadas com saidas 2 polegadas...

Eu vi lá.. te respondo a tarde qdo voltar do almoço 11:28

blz :) 11:28

Mensagem apagada 13:39

Já mandei no email 13:58

tem uma cotação no portal.. consegue responder ? 14:34

MVS FORUSI TORNEIRA 155 (REPARO) 14:59

O reparo de torneira dessa marca nos não temos 15:07

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.101.069
VALOR TOTAL 407,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S J MATERIAIS CONSTRUCAO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 101.069-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E51.87D.23F.AE1.565

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000018962** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018962 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 2392 8700 0132 5500 1000 0189 6214 9828 8266

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	135240710675040 05/04/2024 08:48:22

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:48:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2024	407,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	478,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	71,08	0,00	0,00	407,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
24645	CAIXA LUZ 4X4 PVC AMARELA FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	6,000	5,6800	34,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	25221000	0102	5405	SC	2,000	23,0000	46,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24969	CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE	25232910	0500	5102	SC	2,000	46,5000	93,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6847	CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4 TIGRE	96034090	0500	5405	MT	100,000	2,1000	210,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20540	DISCO DIAMANTADO 9" ESMER SEGM. MIRAC	68042119	0500	5405	UN	1,000	76,0000	76,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	VEDALIT 900ML OTTO	38244000	0500	5405	UN	1,000	19,0000	19,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA 3: QUARTOS REFORMA Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 8,53 de tributos federais, R$ 13,05 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	

15:31:21 quinta-feira, 7 de março de 2024 — by Domtec - Vzdrp 4.0.905.6199 — Página: 2 / 2

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

PEDIDO DE VENDA A ENTREGAR 1042749

EMISSÃO.: 07/03/2024 SAÍDA.: 07/03/2024 APLICAÇÃO.:
PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : EDERSON VINICIO RODRIGUES
RAZÃO SOCIAL. : 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO 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
END. ENTREGA... : SANTA CASA, 00 - SANTA CASA - - (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
	3073 CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	2,000	SC	23,00	46,00	6,0900	19,99
	24969 CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE	2,000	SC	46,50	93,00	24,1800	34,41
	6847 CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4" TIGRE	100,000	MT	2,10	210,00	25,4100	1,55
7897321116322	VEDALIT 900ML OTTO	1,000	UN	19,00	19,00	2,3200	16,68

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento À Pagar (R$)
1042749/1 06/04/2024 310,00

Wagner Cardoso

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	368,00
DESCONTOS:	58,00
TOTAL DA VENDA:	310,00

OBS:
APOS O VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MES.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

2ª Pedido

Assunto **Re: CONDUITE/ SACO DE CIMENTO/SACO DE CAL/ VEDALIT**
De Éderson Vinicio Rodrigues <eder2207@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-07 09:01

- 1709812784540-15e70e97-4dc0-49af-951a-c8e140ce8d3b.jpg(~832 KB)

Bom dia Joice,

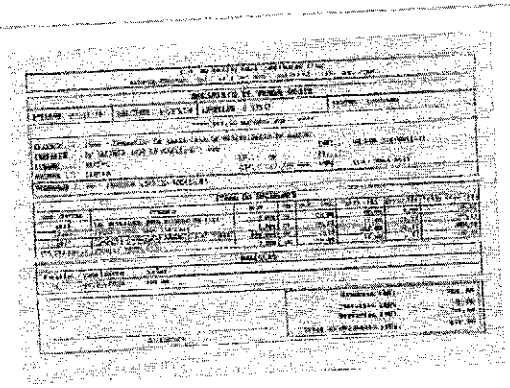
Segue orçamento em anexo.

Att,

Éderson Vinicio Rodrigues

Em qui., 7 de mar. de 2024 08:47, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia!
>
> Por favor enviar cotação em papel timbrado
>
> 100 metros de conduite 3/4
>
> 2 saco de cimento
>
> 2 saco de cal
>
> 1 vedalit
>
> --
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras



1709812784540-15e70e97-4dc0-49af-951a-c8e140ce8d3b.jpg
~832 KB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 56379

EMISSÃO: 07/03/24	VALIDADE: 07/03/24	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$)	Total Item (R$)
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	2,000	SC	23,00	46,00	6,09	39,91
24969	CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE	2,000	SC	46,50	93,00	24,18	68,82
6847	CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4" TIGRE	100,000	MT	2,10	210,00	25,41	184,59
7897321118322	VEDALIT 900ML OTTO	1,000	UN	19,00	19,00	2,32	16,68

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	07/03/2024	310,00

Assinatura

Produtos (R$):	368,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	58,00
Total do Orçamento (R$):	310,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 30321

EMISSÃO: 07/03/24 | **VALIDADE:** 12/03/24 | **CONDIÇÃO:** FECHAMENTO 30 DIAS | **STATUS:** Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 557 - 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) 3662-9392
BAIRRO...: CENTRO

VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	2,000	UN	13,19	26,38	0,00	26,38
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	2,000	UN	40,80	81,60	0,00	81,60
43821	CONDUITE CORRUG. 25MM. REFORCADO	100,000	MT	2,42	242,00	0,00	242,00
28120	OTTO VEDALIT SACHE 900ML	1,000	UN	18,27	18,27	0,00	18,27

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	07/04/2024	368,25

Produtos (R$):	368,25
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	368,25

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Assunto **Re: CONDUITE/ SACO DE CIMENTO/SACO DE CAL/ VEDALIT**
De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-07 14:29

- Orçamento cimento.pdf(~29 KB)

Boa tarde, segue anexo orçamento

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

On Thu, Mar 7, 2024 at 8:47 AM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Bom dia!
>
> Por favor enviar cotação em papel timbrado
>
> 100 metros de conduite 3/4
>
> 2 saco de cimento
>
> 2 saco de cal
>
> 1 vedalit
>
> --
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras
>
> SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13022

EMISSÃO: 07/03/24	**VALIDADE:** 07/03/24	**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$)	Total Item (R$)
2321	CAL HIDRATADA ITAU/VOTORAN(SC.20 KG.)	2,000	SC	17,00	34,00	0,00	34,00
4084	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS SC.50 KG	2,000	SC	36,00	72,00	0,00	72,00
1910	CONDUIT CORRUGADO FORTLEV 3/4	100,000	MT	2,20	220,00	0,00	220,00
3345	VEDALIT 1 KG FRASCO	1,000	LT	19,00	19,00	0,00	19,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	07/03/2024	345,00

Assinatura

Produtos (R$):	345,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	345,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

15:31:21 quinta-feira, 7 de março de 2024 — by Dornec - Yzidro 4.0.905.6159 — Página 1 / 1

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

PEDIDO DE VENDA A ENTREGAR 1042748

EMISSÃO.: 07/03/2024 **SAÍDA.:** 07/03/2024 **APLICAÇÃO.:**
VENDEDOR.: EDERSON VINICIO RODRIGUES
PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** PADRAO **FONE.....:** (14) 3662-8522
RAZÃO SOCIAL.....: 2690 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-81
NOME FANTASIA : SANTA CASA
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....:** CENTRO
CIDADE.....: BARIRI / SP **CEP.....:** 17.250-000
END. ENTREGA..: SANTA CASA, 00 - SANTA CASA - - (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
20540	DISCO DIAMANTADO 9" ESMER SEGM BONO/MIRAC/HESSEN	1,000	UN	76,00	76,00	9,0000	67,00

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
1042748/1	06/04/2024	67,00

X _____

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	76,00
DESCONTOS:	9,00
TOTAL DA VENDA:	67,00

OBS: APOS O VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MES
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

JOICE

Assunto	**Disco diamantado (Obra dos quartos)**
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	2024-02-26 08:36

Bom dia

Pode enviar uma cotação em papel timbrado desse iten?

1 disco diamantado pra cortar parede

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 56163

EMISSÃO: 26/02/24	VALIDADE: 26/02/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

****** Preços Válidos até: ******

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
20540	DISCO DIAMANTADO 9" ESMER SEGM. BONO/MIRAC/HESSEN	1,000	UN	76,00	76,00	9,00	67,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	26/02/2024	67,00

Produtos (R$):	76,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	9,00
Total do Orçamento (R$):	67,00

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 12984

EMISSÃO: 26/02/24	VALIDADE: 26/02/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: CENTRO
UF..: SP
CEP.: 17.250-000
CNPJ.: 44.690.238/0001-61
IE...:
FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
10457	DISCO DIAMANTADO BOSCH CONCRETO 230 X 22,23	1,000	PC	179,00	179,00	0,00	179,00

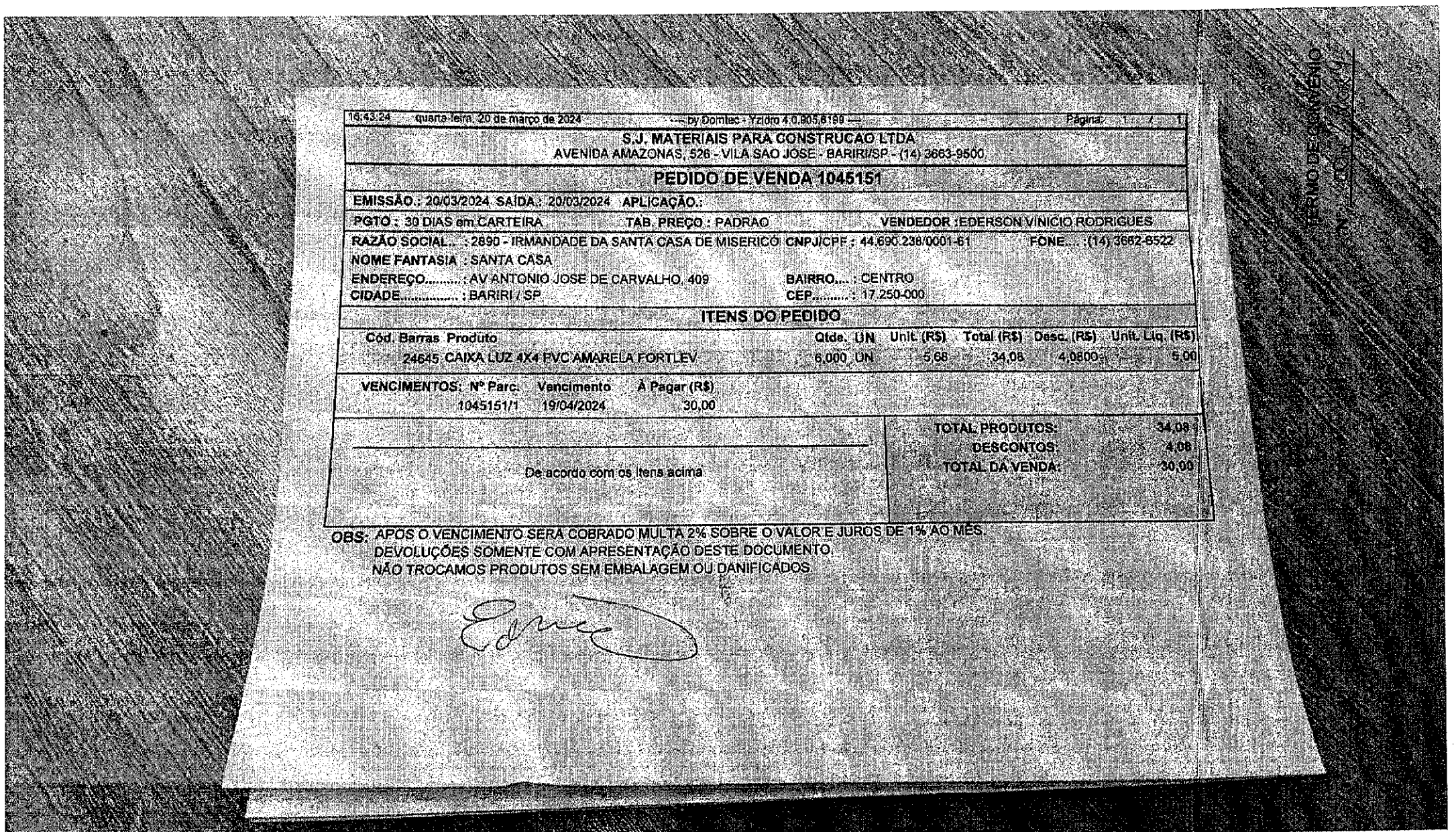
PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	26/02/2024	179,00

Assinatura

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024



16:43:24 quarta-feira, 20 de março de 2024 — by Domtec - Yzidro 4.0.805.6199 — Página: 1 / 1

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

PEDIDO DE VENDA 1045151

EMISSÃO.: 20/03/2024 **SAÍDA.:** 20/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** EDERSON VINICIO RODRIGUES

RAZÃO SOCIAL.. : 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO **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$)	Unit. Liq. (R$)
24645	CAIXA LUZ 4X4 PVC AMARELA FORTLEV	6,000	UN	5,68	34,08	4,0800	5,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	1045151/1	19/04/2024	30,00

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	34,08
DESCONTOS:	4,08
TOTAL DA VENDA:	30,00

OBS: APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:20
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.101.069
VALOR TOTAL 791,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S J MATERIAIS CONSTRUCAO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 101.069-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.69B.5EE.3C2.3EC.FBF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000018960** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
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	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000018960** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0402 2392 8700 0132 5500 1000 0189 6011 6824 5828 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	135240710675022 05/04/2024 08:48:22

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:48:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2024	791,00									

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	915,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	124,33	0,00	0,00	791,00

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
4031	ACABAMENTO CROME DOCOL	84819010	0500	5405	UN	3,000	120,0000	360,00	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	96020090	0102	5102	UN	3,000	11,0000	33,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25450	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 40CM TIGRE	74112190	0500	5405	UN	4,000	29,3200	117,28	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25451	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 50CM TIGRE	74112190	0500	5405	UN	3,000	39,6000	118,80	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26507	PARAFUSO WC N 10 LATONADO TALITA	84819090	0500	5102	UN	18,000	2,4200	43,56	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	96020090	0102	5102	UN	7,000	24,8000	173,60	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF.CLA2 ASTRA	39174090	0500	5405	UN	3,000	23,0300	69,09	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reforma Radiologia

Advocacia

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA 1: RADIOLOGIA	

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

PEDIDO DE VENDA 1045147

EMISSÃO.: 20/03/2024 **SAÍDA.:** 20/03/2024 **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$)	Unit. Liq. (R$)
4031	ACABAMENTO CROME DOCOL	3,000	UN	120,00	360,00	50,9100	103,03
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	3,000	UN	11,00	33,00	4,6800	9,44
25450	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 40CM TIGRE	4,000	UN	29,32	117,28	16,5600	25,18
25451	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 50CM TIGRE	3,000	UN	39,60	118,80	11,7000	35,70
26507	PARAFUSO WC Nº10 LATONADO TALITA	18,000	UN	2,42	43,56	6,1200	2,08
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	7,000	UN	24,80	173,60	24,5700	21,29
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF.CLA2 ASTRA	3,000	UN	23,03	69,09	9,7800	19,77

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	1045147/1	19/04/2024	791,01

Pago 3 com desconto
Tamanhos de 50cm
para não dar erro o engate na compra

quarta-feira, 20 de março de 2024 --- by Domtec - Yzidro 4.0.905.6199 --- Página: 2 / 2

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

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	**915,33**
DESCONTOS:	**124,32**
TOTAL DA VENDA:	**791,01**

OBS: APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
383	496	O fornecedor Supermercado Pegorin tinha o menor valor da cotação, porém não atendia as especificações, foi pedido garrafa térmica de 1L e orçado de 750ml. Por isso, foi pego do fornecedor que apresentou segundo menor valor e atendia as especificações (Valeria Bertanha Perondi)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111910084179566O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.589,00
DATA: 11/04/2024 - 16:10:58

PAGO PARA: Rhosse Instrumentos e Equipamentos C
CNPJ: 4.440.002/0001-52
CHAVE PIX: 04440002000152
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 00000000000001424998
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 16:10:58

==========

DOCUMENTO: 041112
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF5.630.53C.334.B5E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE RHOSSE - 001 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
____/____/____	IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI 10035869 Ass.:	44.690.238/0001-61

NF-e
Nº 108.131
SÉRIE 001

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495
RECREIO ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14097-020
Fone: (16)3965-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 108.131
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0404 4400 0200 0152 5500 1000 1081 3112 6453 5843

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		135240749659953 10/04/2024 10:52:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582602538113		04.440.002/0001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI 10035869			44.690.238/0001-61	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, 0	CENTRO		17250-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-1000		10:52:43

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-	AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - BARIRI - SP

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	20/04/2024	1.589,00						

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	1.589,00

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	1.589,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO	0 - EMITENTE				34.028.316/7085-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA DOM PEDRO II 455	BAURU	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAPELAO	RHOSSE		1,000	0,850

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
12601	FORCEPS AUXILIAR P/ PARTO 36CM - RH17092 MS: 80310620005 - LOTE: A DEFINIR	90189099	041	5922	UN	2,0000	511,8512	0,00	1.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03207	VALVULA SUB PUBIANA - RH12678 MS: 80310620016 - LOTE: A DEFINIR - "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 5267D6CB-0600-49E6-9A75-11DB301E9648"	90189029	041	5922	PC	1,0000	565,2975	0,00	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aguardando pagamento para liberar pedido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 152 - FELIPE CAMARGO
Digitador: 151 - MATHEUS BARRO
Cond.Pag: 01010 - DEPOSITO BANCARIO FUTURO
BANCO ITAU // AGENCIA 0538 // CONTA CORRENTE:19850-8
CNPJ 04.440.002/0001-52
S/Vr Aprox dos Tributos: R$ 184,77 Federal / R$ 190,68 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.b

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2024 11:24:22

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

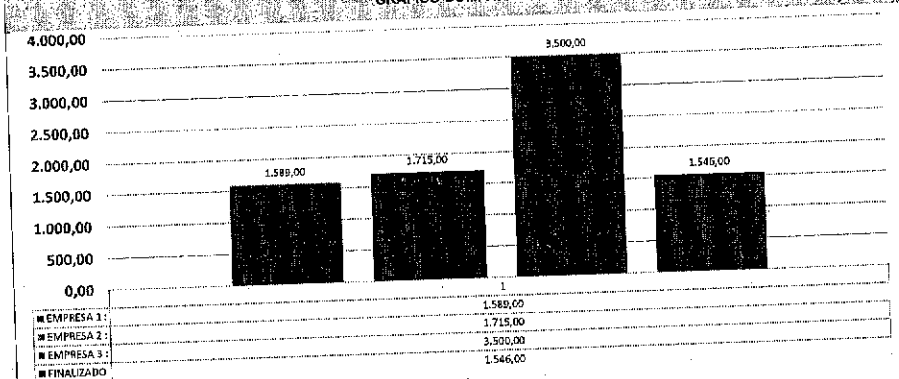
SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 1/2024

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Maternidade
DESCRIÇÃO DETALHADA:	ALAVANCA E SUPRAPUBICA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	EMPRESA 1 : RHODOSE INSTRUMENTOS			EMPRESA 2 : HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS			EMPRESA 3 : MOLVIMED			FINALIZADO	
		PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
FORCEPS AUXILIAR 36 CM	2	R$ 498,00	996,00		R$ 620,00	1.240,00		1.750,00	3.500,00		R$ 498,00	R$ 996,00	EMPRESA 1
VALVULA SUB PUBIANA	1	R$ 550,00	550,00		R$ 450,00	450,00					R$ 550,00	R$ 550,00	EMPRESA 1
			43,00	frete		25,00							
		TOTAL	1.589,00		TOTAL	1.715,00		TOTAL	3.500,00		TOTAL	1.546,00	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

MELHO PREÇO

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495 RCR ANHANGUERA
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097-020
CNPJ: 04.440.002/0001-52
IE: 582602538113
Fone: (16) 3965-9200

DATA EMISSÃO: 14/03/2024 **HORA:** 15:03:04

ORÇAMENTO Nº 000000198889 *Código: 10035869*

CLIENTE: *IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI*
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **IE/RG:**
FONE: (14) 3662-1000 / ( ) -
ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, **COMP.:** **Bairro:** CENTRO
CIDADE: BARIRI SP **C.E.P.:** 17250-000
E-MAIL: pessoal@santacasabariri.com.br;
COND.PAG: A VISTA
FORM.PAG.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO 024 - DEPOSITO BANCARIO

EF	ENT.	CÓD.	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	ANVISA	UN.	QTE.	VR. UN.	% IPI	R$ IPI	TOTAL
N		12601	FORCEPS AUXILIAR P/ PARTO 36CM - RH17092	MS: 80310620005	UN	2	511,85	0,00	0,00	1.023,70
N		03207	VALVULA SUB PUBIANA - RH12678	MS: 80310620016	PC	1	565,30	0,00	0,00	565,30

Total dos itens: 3

VALOR PROD.:	1.589,00
TOTAL IPI :	0,00
VALOR TOTAL:	1.589,00
FRETE:	0,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL GERAL:	1.589,00

Remetente(CIF) **CLASSIF. IPI:** A: 90189029 B: 90189099
VENDEDOR 1: *152 - FELIPE CAMARGO* **VOLUME:** 0,00 **PESO BRUTO:** 1,000
VENDEDOR 2: *161 - EDUARDO HENRIQUE P. LEITE*
DIGITADOR: FELIPE CAMARGO
MSG FISCAL:

END.ENTREGA: *AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - BARIRI - CEP: 17250-000*
TRANSPORTE: 10013 - ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO FONE: (16) 3623-8296
PRAÇA DOM PEDRO II 455

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

Prazo estimado para a entrega: **Operador:** 152 FELIPE CAMARGO **Data:** 08/04/2024 13:30:49

SANTA CASA
BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

Á direção

Justificativa para compra de alavanca e suprapúbica

Hoje temos 5 caixas de cesárea e 3 alavancas, o correto é ter uma para cada caixa e na vivência do dia a dia percebemos essa necessidade, os partos costumam acontecer além dos agendados, as urgências também, em um único dia chegamos a ter 3 ou até 4 procedimentos , como não temos pessoal de CME a noite o material fica parado até o dia seguinte para ser lavado e preparado, o que demanda um tempo até completar todo o ciclo. E já vivenciamos de no dia seguinte ter mais duas cesáreas logo pela manhã e estarmos sem esse material completo.

A válvula suprapúbica temos apenas 1 e hoje com a Drª Gabriela dando plantão, é da rotina dela utilizar esse instrumental. Como já mencionado que as cesáreas acontecem mais de 1 no dia, acaba fazendo falta para completar material e a cirurgiã trabalhar de acordo com a rotina dela.

Att, Vanessa

Vanessa Nepomuceno da Silva
Enfermeira
COREN-SP 314552-ENF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri - SP, 17250-000
Contato: (14)99894-9200

Härte Instrumentos Cirúrgicos ltda - ME
10.452.774/0001-07
www.harteinstrumentos.com.br
(16) 3013-5646
Rua Abílio Sampaio, 56
Vila Virgínia, Ribeirão Preto - SP
14.030-420
582792675110

Proposta Comercial Nº 12676

Para
Irmandade da Santa casa de misericórdia de Bariri

Endereço do Cliente
44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, Nº 409, CENTRO, ---
Bariri - 17250000, SP
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

Vendedor(a): Vitor Gabriel

Enviado por: contato@harteinstrumentos.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Válvula Supra Pubica - 80476380011,,		1		450,000	450,00
2	Alavanca Auxiliar de Parto 36cm - 80476380011	AI1919	2	UN	620,000	1.240,00
Número de itens: 2 **Soma das quantidades:** 3					**Total dos itens**	1.690,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14/03/2024	1.690,00	25,00	1.715,00

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
30	1.715,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	20 dias
Validade da proposta	60 dias

Imagens

Alavanca Auxiliar de Parto 36cm - 80476380011



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Assunto **Re: COTAÇÃO ALAVANCA E SUPRAPUBICA**

De Harte Instrumentos Cirúrgicos - Contato <contato@harteinstrumentos.com.br>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>

Data 2024-04-01 17:03

Boa tarde Jocilene, tudo bem graças a DEUS e com você?

O frete fica em R$ 25,00.

A forma de pagamento, se o Hospital estiver pagando pode ser faturado para 30 dias.

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição.

É sempre um prazer poder atende-los.

Atenciosamente.

Leonardo Meirelles.

Às 14:29 de 01/04/2024, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Boa Tarde
> Tudo bem?
> Sou do setor de compras da Santa Casa de Bariri, tenho uma cotação 12676
> Poderia me passar se haverá custo de frete? Qual o valor para o CEP 17250-071.
> Passar a forma de pagamento.
> Iremos precisar de nota fiscal.
>
> Joicilene C. O. Munhoz
> Setor de Compras

Não contém vírus.www.avast.com

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Härte Instrumentos Cirúrgicos ltda - ME
10.452.774/0001-07
www.harteinstrumentos.com.br
(16) 3013-5646
Rua Abílio Sampaio, 56
Vila Virginia Ribeirão Preto - SP
14.030-420
582792675110

Proposta Comercial Nº 12676

Para
Irmandade da Santa casa de misericórdia de Bariri

Endereço do Cliente
44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, Nº 409, CENTRO, ---
Bariri - 17250000, SP
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

Vendedor(a): Vitor Gabriel

Enviado por: contato@harteinstrumentos.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Válvula Supra Pubica - 80476380011,,		1		450,00	450,00
2	Alavanca Auxiliar de Parto 36cm - 80476380011	AI1919	1	UN	620,00	620,00
					Total dos itens	1.070,00

Número de itens: 2
Soma das quantidades: 2

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14/03/2024	1.070,00	25,00	1.095,00

Condições comerciais

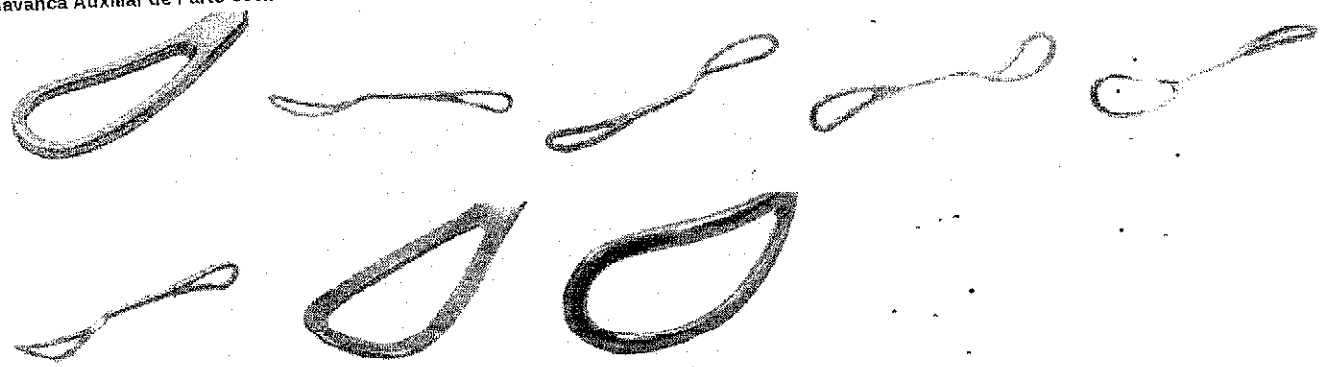
Dias	Valor	Obs.
30	1.095,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	20 dias
Validade da proposta	60 dias

Imagens

Alavanca Auxiliar de Parto 36cm - 80476380011



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Re: orçamento

De Contato <contato@harteinstrumentos.com.br>
Para <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-14 11:06

proposta_comercial831389138.pdf(~97 KB)

Boa tarde, tudo bem?
Segue em anexo a proposta comercial.
É sempre um prazer atende-los.
Atenciosamente.
Vitor Cabral.

Às 17:39 de 12/03/2024, coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br escreveu:

> Boa tarde,
>
> Solicito orçamento para dois instrumentais cirúrgicos: valvula de suprapúbica e alavanca. Segue foto em anexo
>
> Att, Vanessa

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495 RCR ANHANGUERA
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097-020
CNPJ: 04.440.002/0001-52 IE: 582602538113
Fone: (16) 3965-9200

ORÇAMENTO Nº 000000198889 DATA EMISSÃO: 14/03/2024 HORA: 15:03:04

CLIENTE: *IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI* *Código: 10035869*

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **IE/RG:**

FONE: (14) 3662-1000 / ( ) -

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409, **COMP.:** Bairro: CENTRO

CIDADE: BARIRI SP C.E.P.: 17250-000

E-MAIL: pessoal@santacasabariri.com.br;

COND.PAG: A VISTA

FORM.PAG.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO **024 - DEPOSITO BANCARIO**

EF	ENT	COD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	ANVISA	UN.	QTE.	VR. UN.	% IPI	R$ IPI	TOTAL
N		12601	FORCEPS AUXILIAR P/ PARTO 36CM - RH17092	MS: 80310620005	UN	1	498,00	0,00	0,00	498,00

2 Unidades.

N		03207	VALVULA SUB PUBIANA - RH12678	MS: 80310620016	PC	1	550,00	0,00	0,00	550,00

1 Unidade.

Total dos itens: 2

VALOR PROD.:	1.048,00
TOTAL IPI :	0,00
VALOR TOTAL:	1.048,00
FRETE:	43,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL GERAL:	1.091,00

Remetente(CIF) CLASSIF. IPI: A: 90189029 B: 90189099

VENDEDOR 1: *152 - FELIPE CAMARGO* VOLUME: 2,00 PESO BRUTO: 0.500

VENDEDOR 2: *161 - EDUARDO HENRIQUE P. LEITE*

DIGITADOR: FELIPE CAMARGO

MSG FISCAL:

END.ENTREGA: *AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - BARIRI - CEP: 17250-000*

TRANSPORTE: 10013 - ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO FONE: (16) 3623-8296
PRAÇA DOM PEDRO II 455

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prazo estimado para a entrega: **Operador:** 152 FELIPE CAMARGO **Data:** 14/03/2024 15:03:40

NC: orçamento

De Felipe Camargo <felipe@rhosse.com.br>
Para coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Cópia Eduardo Leite <vendas4@rhosse.com.br>
Data 2024-03-14 15:05
Prioridade Mais alta

OR_000000198889_001 IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI.pdf (~19 KB)

Boa tarde Vanessa, tudo bem?

Felipe vendedor da Rhosse.

Segue orçamento solicitado.

Atenciosamente,



Felipe Camargo
dept. de vendas
+55 (16) 9 9330 - 4978
felipe@rhosse.com.br
rhossebr
0800 7070 667
rhosse.com.br
Rua Sebastião Martins Viana, 495. Ribeirão Preto – SP

De: coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2024 15:33
Para: Felipe Camargo <felipe@rhosse.com.br>
Assunto: orçamento

Boa tarde,

Solicito orçamento para dois instrumentais cirúrgicos: válvula de suprapúbica e alavanca. Segue foto em anexo

Att, Vanessa

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRÚRGICOS

R. Corifeu de Azevedo Marques 900 A - JD.-Itapuã, Cep: 14140-000 Cravinhos- SP

CNPJ: 36658639000106 Ins. Est.: 279056905117

(16) 3951-4459
(16) 99212-5502

vendasmov@molvimed.com
comercial@molvimed.com
vendas@molvimed.com

UASG / PREGÃO: SANTA CASA DE BARIRI

Data: 12/03/2024 15:42:26

ITEM: 1
Descrição: FORCEPS PIPER 40CM
Código: MOV-21072
Unidade: UNIDADE
Valor Unid.: R$ 1.750,00
Informações Complementares:

ANVISA 82301520007
Quantidade: 1,00
Valor Total: R$ 1.750,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRÚRGICOS

MOLV MED
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

R. Corifeu de Azevedo Marques 900 A - JD. Itaquiá, Cep: 14140-000 Cravinhos- SP
CNPJ: 36658639000106 Ins. Est.: 279056906117
(16) 3951-4459
(16) 99212-5502
vendasmov@molvimed.com
comercial@molvimed.com
vendas@molvimed.com

UASG / PREGÃO: SANTA CASA DE BARIRI

Data: 12/03/2024 15:42:26

Valor Total: R$ 1.750,00

Valor Total Por Extenso: UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Forma de Pagamento:

Frete: Sem frete

Dados bancários da empresa: Banco do Brasil
Ag: 2890-8
Cc: 34049-9

Observações:
VALIDADE DA PROPOSTA: -15- (QUINZE) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UTEIS
PRAZO DE PAGAMENTO: 5 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Material aço inoxidável autoclavável
Embalagem plástica individual
Dados de identificação, procedência e rastreabilidade
Procedência: Paquistão
Fabricante: BSZ SURGICO

Dados do Representante Legal da Empresa
Nome: Farhan Ali
CPF: 238.907.278-08
RG: G4795331

Cravinhos, 12/03/2024 **15:42:26**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Re: orçamento

De Molvimed Licitação <vendasmov@molvimed.com>
Para <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>
Data 2024-03-12 15:49

SANTA CASA BARIRI.pdf (~365 KB)

Boa tarde
segue em anexo o orçamento
a válvula suprapúbica não temos a pronta entrega

Em ter., 12 de mar. de 2024 às 10:41, <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia,
>
> Solicito orçamento para dois instrumentais cirúrgicos: válvula de suprapúbica e alavanca. Segue foto em anexo
>
> Att, Vanessa

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111912385695022221
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3,50
DATA: 11/04/2024 - 16:13:01

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

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 16:13:03

==========

DOCUMENTO: 041113
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D8.95D.9DE.0E8.447

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
611

Código de Verificação de Autenticidade
694C3MJS9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2024 às 10:02:27

Chave de Acesso
1126204FN4EWW006EVWXROHSTI0APDVZ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CARTEIRA DE SAÚDE	3,50	R$ 3,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia			**2,00%**	**0000130000004**			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido		Desconto Condicionado
R$ 3,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,50**	**R$ 0,07**	**2 - Não**		**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **611** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **694C3MJS9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

10/04/2024 16:09:01 JOICE.MUNHOZ

PEDIDO Nº 518 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-04-2024 16:08:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
IMPRESSAO CARTEIRA DA SAUDE				1	R$3,50	R$3,50

TOTAL: R$3,50

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA SEM COTAÇÃO POR NAO TER OUTRA EMPRESA QUE FAÇA ISSO EM BARIRI NF611

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111914090312084 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 11/04/2024 - 16:14:32

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: 000000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 16:14:34

==========

DOCUMENTO: 041114
AUTENTICACAO SISBB: D.D5E.DC8.490.B8D.AE2

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
430

Código de Verificação de Autenticidade
I8ZWOIFCP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 às 15:30:40

Chave de Acesso
1118173BZLRJ1J9Q3TVFK2ABW12WCFGX

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
				01/04/2024

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 MARÇO DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

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$ 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$162,5

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **430** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I8ZWOIFCP**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111915021469353O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.373,45
DATA: 11/04/2024 - 16:15:30

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: 000000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 16:15:31

==========

DOCUMENTO: 041115
AUTENTICACAO SISBB: A.3B0.B20.E54.C04.C43

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
431

Código de Verificação de Autenticidade
RJHF1CJH8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 às 15:31:28

Chave de Acesso
1118181YQ2YT1E3F6QFCGWD87O5OC44A

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
				01/04/2024

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 MÊS DE MARÇO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO (INTERINO) CONFORME DECRETO Nº 6.062/2024 DE 09/02/2024	4.660,04	R$ 4.660,04

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$ 4.660,04	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.660,04**	**R$ 93,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.660,04 x 0,65%)	COFINS (4.660,04 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.660,04 x 1,50%)	CSLL (4.660,04 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 30,29	**R$ 139,80**	**R$ 0,00**	**R$ 69,90**	**R$ 46,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.373,45

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$626,78 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$151,45

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **431** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RJHF1CJH8**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.41
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 82600000000-8 27111072202-9
40418030120-6 00209291003-9
Data do pagamento 11/04/2024
Valor em Dinheiro 27,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,11

DOCUMENTO: 041116
AUTENTICACAO SISBB: E.436.2D3.FB8.C70.799

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP 17.250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Barra	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-209291-1-3	Y05N526209	3/2024	18/04/2024

Consumidor: **SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI**

Compromissário/Inquilino: **SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI**

Endereço de 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 **Compl:**
Setor: **00009** Rota: **00001** Seq: **53**

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Cons	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	28			18/03/2024	2192	2200		8	10

Classificação: **RESIDENCIAL**

Ocorrência: **NORMAL**

	Consumo	Leitura	Dias	
2/2024	10	2192	32	19/02/2024
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

Discriminação das Receitas

AGUA	18,07
ESGOTO	9,04

Tabela de Qualicade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	2,50	0 a 15	uH
Cor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
Flúor	7,26	6 a 9,5	mg/l
PH	2,10	0 a 5	uT
Turbidez	0,00	0	NMP/100m
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.			

TOTAL DA CONTA: **27,11**

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SAEMBA SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI		Referência: 3/2024	Vencimento: 18/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI		Nº Documento: Y05N526209	Instalação: 000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0	CEP: 17250073	Emissão: 26/03/2024	Código de Barra: 2-209291-1-3
14-CENTRO	Compl:	Total da Conta:	27,11
Setor: 00009	Rota: 00001	Seq: 53	

826000000000-8 27111072202-9 40418030120-6 00209291003-9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404111931179819129 3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.673,56
DATA: 11/04/2024 - 16:32:11

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: 11/04/2024 - 16:32:13

==========

DOCUMENTO: 041117
AUTENTICACAO SISBB: 8.CCF.F91.783.F23.0F9

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS . SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000017703** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
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	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000017703** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0409 5326 4000 0117 5500 1000 0177 0315 1404 9922 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		135240732016569 08/04/2024 13:47:52
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	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		13:47:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2024	2.673,56									

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
440,65	67,76	0,00	0,00	754,65	2.996,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	322,77	0,00	0,00	2.673,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9223	AREIA FINA REBOQUE JACARE	25059000	000	5102	M3	1,000	112,5000	112,50	0,00	112,50	14,96	0,00	13,30	0,00
49864	AREIA GROSSA - MANACA	25059000	000	5102	M3	1,000	133,2000	133,20	0,00	133,20	17,72	0,00	13,30	0,00
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	39251000	060	5405	UN	30,000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44931	CAIXA LUZ 4X4 FORTLEV	39251000	060	5405	UN	6,000	5,2600	31,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	25221000	060	5405	UN	8,000	13,1900	105,52	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	6,000	40,8000	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	2,000	43,6000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	DECA BASE REGISTRO GAVETA 3/4	84818019	060	5405	UN	5,000	50,2400	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	DECA BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 4416	84818019	060	5405	UN	3,000	56,9700	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	84818019	060	5405	UN	3,000	141,6500	424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	ELUMA COTOVELO 3/4 X 1/2 706	39174090	060	5405	UN	10,000	42,4900	424,90	320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	ELUMA LUVA 3/4 RR 700	39174090	060	5405	UN	5,000	37,1800	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42325	FORTLEV PLUG 1/2	39174090	060	5405	UN	10,000	0,7600	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	LIXA FERRO 100	68051000	000	5102	UN	2,000	4,0100	8,02	0,00	8,02	1,44	0,00	18,00	0,00
255	OTTO BIANCO GL 3,6	35069120	000	5102	UN	1,000	115,3400	115,34	0,00	115,34	20,76	0,00	18,00	0,00
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	38244000	000	5102	UN	1,000	52,4700	52,47	0,00	52,47	9,44	0,00	18,00	0,00
489	TIGRE ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	39174090	060	5405	UN	30,000	0,9300	27,90	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	3,000	4,7200	14,16	0,00	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	0,00	19,12	3,44	0,00	18,00	0,00
700	TIGRE CORPO CX SIF 150 X 150 X 50	39174090	060	5405	UN	3,000	40,4200	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO SEC. 40MM.	39174090	060	5405	UN	9,000	5,6600	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	39174090	060	5405	UN	15,000	3,0900	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	TIGRE TE 90 ESGOTO SEC. 40MM.	39174090	060	5405	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	7,000	1,3100	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	TIGRE TE C/ROSCA 1/2"	39174090	060	5405	UN	2,000	8,1300	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 321,73 de tributos federais, R$ 432,91 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

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 000017703 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0409 5326 4000 0117 5500 1000 0177 0315 1404 9922

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
135240732016569 08/04/2024 13:47:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201095034115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.532.640/0001-17

CONTINUAÇÃO DOS 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
555	TIGRE TE RED.90 SOLD. 50MM X 25MM	39174090	060	5405	UN	3,000	11,0600	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	TIGRE TUBO ESGOTO 40MM	39172300	060	5405	MT	6,000	6,7400	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM.	39172300	060	5405	MT	30,000	4,5400	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	39172300	060	5405	UN	3,000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 708472

EMISSÃO.: 15/03/2024 **SAÍDA.:** 15/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :**VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI **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
END. ENTREGA... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	1,000	M3	112,50	112,50
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	1,000	M3	133,20	133,20
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	30,000	UN	3,10	93,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	3,000	UN	13,19	39,57
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	3,000	UN	40,80	122,40
255	OTTO BIANCO GL 3,6	1,000	UN	115,34	115,34
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	52,47	52,47

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
708472/1	15/04/2024	668,48

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 668,48

58,56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 56541

EMISSÃO: 14/03/24	VALIDADE: 14/03/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - 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.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3051	AREIA FINA TIPO 1 (REBOQUE)	1,000	MT	116,00	116,00	22,00	94,00
3050	AREIA GROSSA TIPO 1	1,000	MT	132,00	132,00	27,00	105,00
13249	BIANCO 3,6LT OTTO	1,000	UN	128,54	128,54	18,54	110,00
12529	CAIXA LUZ 4X2 PVC AMARELA TIGRE	30,000	UN	3,85	115,50	16,50	99,00
3073	CAL HIDRATADO 20KG VOTORAN OU ITAU	3,000	SC	23,00	69,00	10,50	58,50
24969	CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE	3,000	SC	46,50	139,50	40,50	99,00
2241	VEDALIT 3,6LT OTTO	1,000	GL	58,00	58,00	8,00	50,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	14/03/2024	615,50

Assinatura

Produtos (R$):	758,54
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	143,04
Total do Orçamento (R$):	615,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:25
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

==========

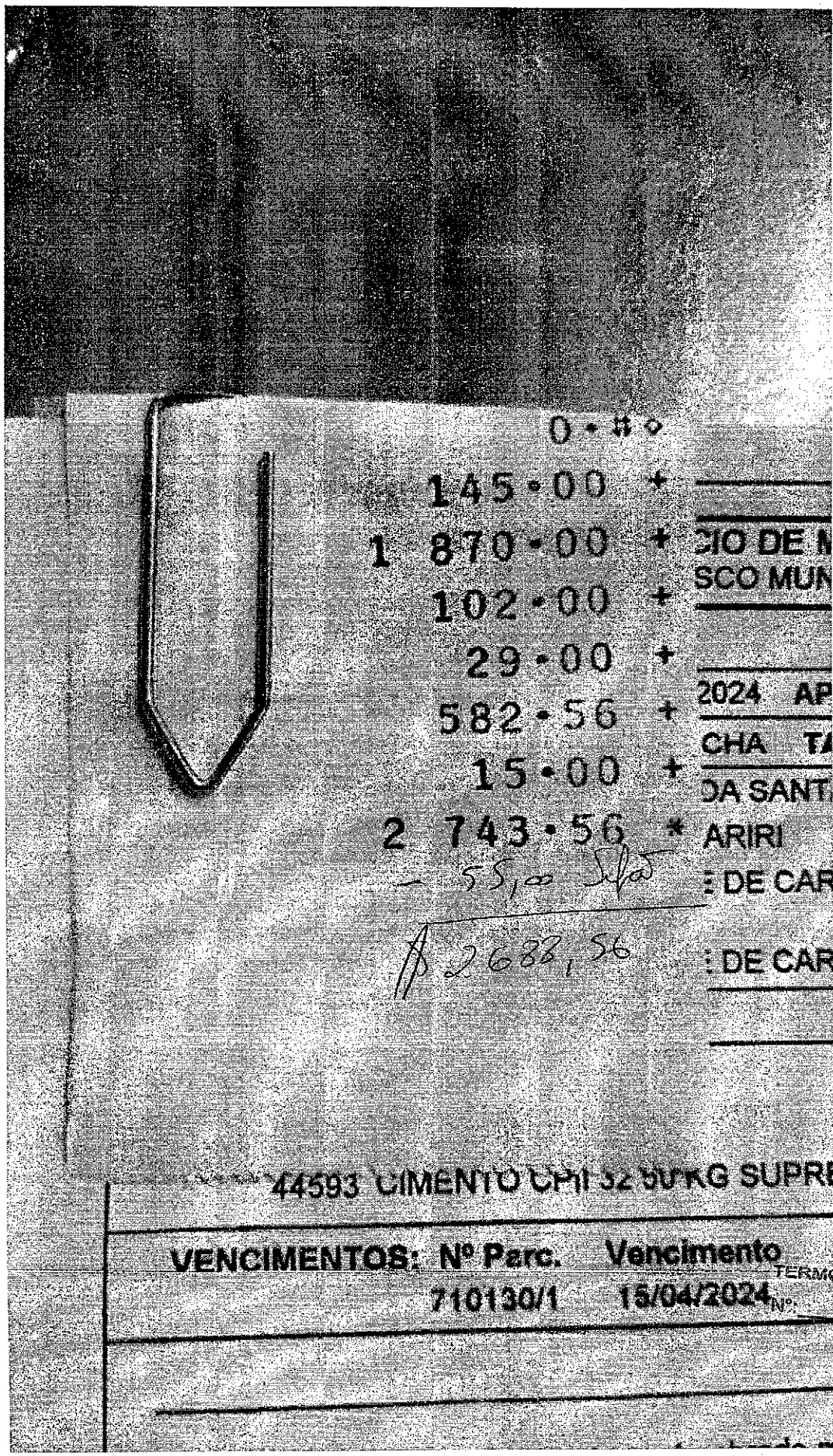
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00

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

==========

NR.AUTENTICACAO B.F07.A9D.5D1.9BC.3DE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024



0,00
145,00 +
1 870,00 +
102,00 +
29,00 +
582,56 +
15,00 +
2 743,56 *
- 55,00 Isa
R$ 2 688,56

CIO DE M
SCO MUN
2024 AP
CHA TA
DA SANT
ARIRI
E DE CAR
E DE CAR

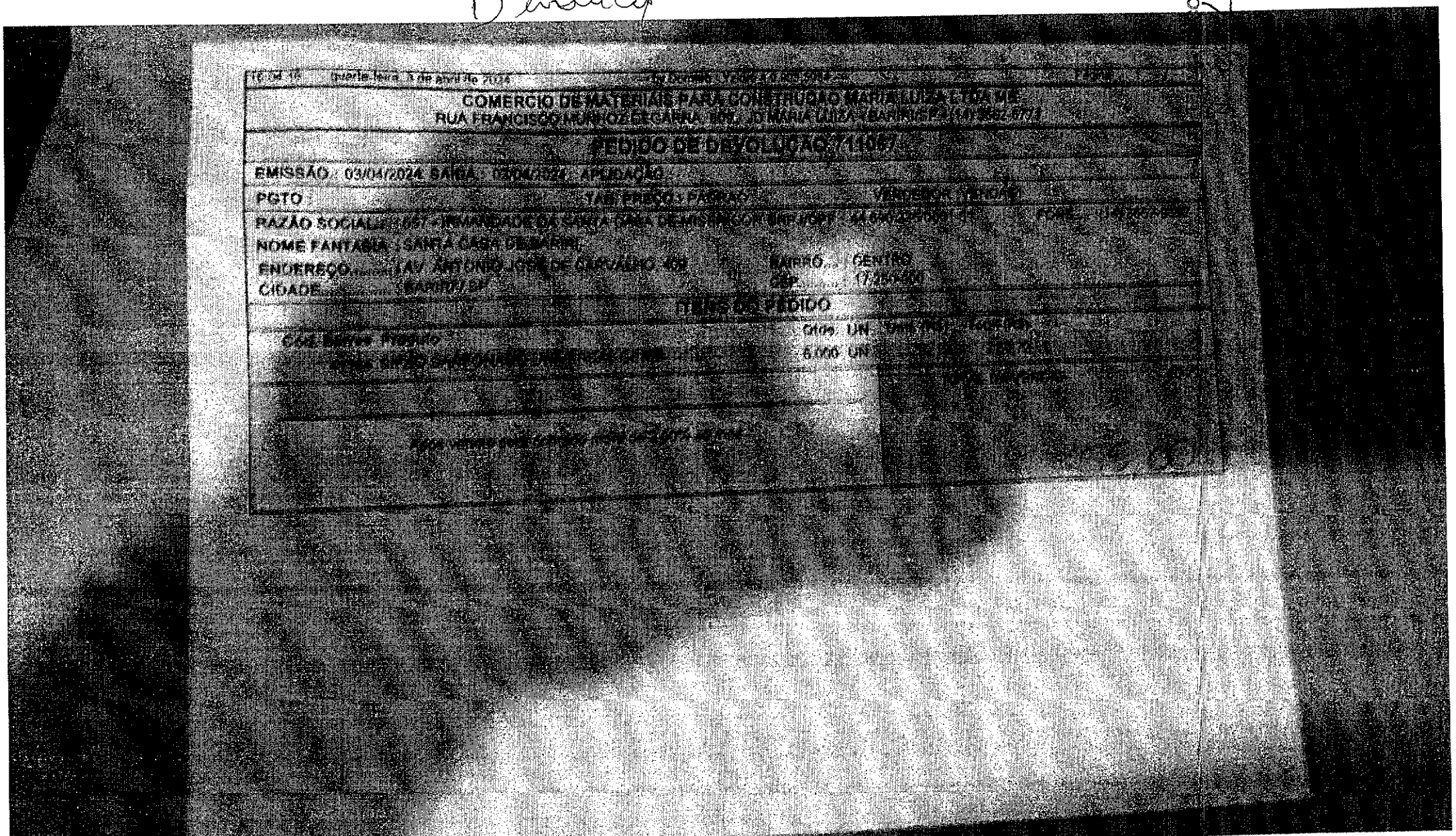
44593 CIMENTO CP II 32 50 KG SUPR

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento
710130/1 15/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 002/2024

Devolução

CONVÊNIO 1/2024



COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ DE CARNA, 109 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3602-8721

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 71106

EMISSÃO: 03/04/2024 SAÍDA: 03/04/2024 APLICAÇÃO:

PGTO: TAB. PREÇO: PADRÃO VENDEDOR: TELEVAR

RAZÃO SOCIAL: 1057 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CNPJ/CPF: 44.840.284/0001-61 FONE: (14) 3602-8700

NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BARIRI/SP CEP: 17250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód.	Descrição Produto	Qtde.	UN	Vlr. Unit.	Vlr. Total
		5,000	UN		

Após vencido este orçamento nossa [illegible]

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-5771

PEDIDO DE VENDA 709716

EMISSÃO.: 25/03/2024 SAÍDA: 25/03/2024 APLICAÇÃO.:

PGTO.: FECHAMENTO 30 DAS em FECHA TAB. PREÇO.: PADRÃO VENDEDOR/VENDAS:

RAZÃO SOCIAL.: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF.: 44.890.238/0001-61 FONE.: (14) 3662-9322

NOME FANTASIA.: SANTA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO.....: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.....: CENTRO

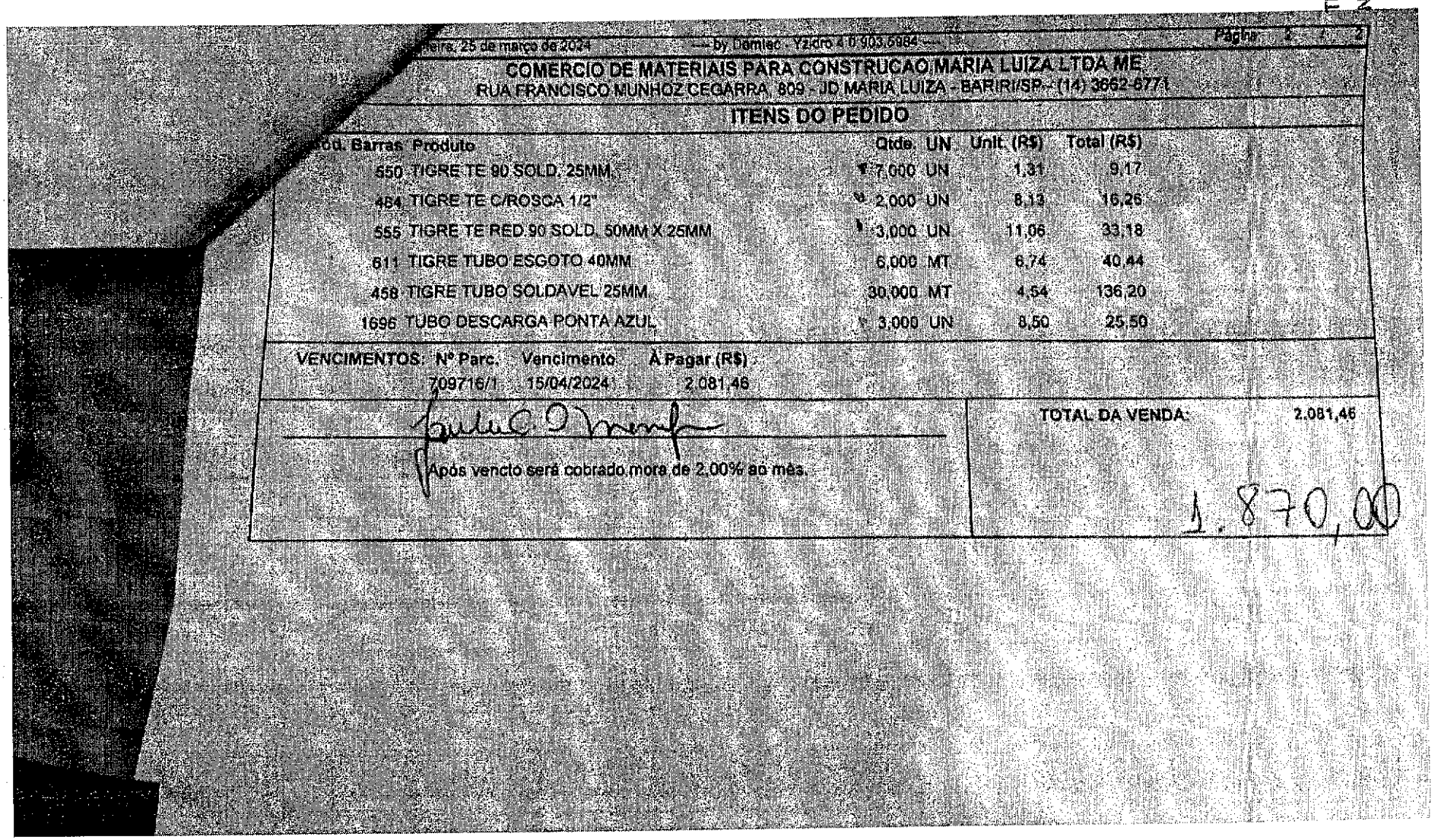
CIDADE.....: BARIRI / SP CEP.....: 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód.	Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
1468		DECA BASE REGISTRO GAVETA 3/4	5,000	UN	50,24	251,20
1457		DECA BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4 4416	3,000	UN	56,97	170,91
241		DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	3,000	UN	141,65	424,95
3115		ELUMA COTOVELO 3/4 X 1/2 706	10,000	UN	42,49	424,90
2315		ELUMA LUVA 3/4 RR 700	5,000	UN	37,18	185,90
42325		FORTLEV PLUG 1/2	10,000	UN	0,76	7,60
358		LIXA FERRO 100	2,000	UN	4,01	8,02
41181		SIFAO SANFONADO UNIVERSAL CENSI	6,000	UN	10,12	60,72
489		TIGRE ADAPT SOLD. 25MM. X 3/4"	30,000	UN	0,93	27,90
492		TIGRE ADAPT SOLD. 50MM. X 1.1/2"	3,000	UN	4,72	14,16
764		TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR	1,000	UN	19,12	19,12
700		TIGRE CORPO CX SIF 150 X 150 X 50	3,000	UN	40,42	121,26
658		TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO SEC. 40MM	9,000	UN	5,66	50,94
615		TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM	15,000	UN	3,09	46,35
666		TIGRE TE 90 ESGOTO SEC. 40MM	2,000	UN	3,39	6,78

CONVÊNIO
Nº: 002/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024



Terça-feira, 26 de março de 2024 — by Damiao Yzidro 410.903.6984 — Página 3 / 3

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM	7,000	UN	1,31	9,17
484	TIGRE TE C/ROSCA 1/2"	2,000	UN	8,13	16,26
555	TIGRE TE RED 90 SOLD. 50MM X 25MM	3,000	UN	11,06	33,18
611	TIGRE TUBO ESGOTO 40MM	6,000	MT	6,74	40,44
458	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM	30,000	MT	4,54	136,20
1695	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	3,000	UN	8,50	25,50

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	709716/1	15/04/2024	2.081,46

Luiz C. O Marq

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 2.081,46

1.870,00

Assunto	**Itens para reforma dos 3 quartos**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Eder2207 <eder2207@gmail.com>, Bariri Franquia <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>
Data	2024-02-26 08:27

Bom dia

Poderia enviar a seguinte cotação em papel timbrado com marca dos itens:

6 torneira de lavatório

6 válvula de lavatório (COLOCAR O TIPO DE VAZÃO)

5 base de registro gaveta 3/4

3 base de registro de pressão 3/4

8 acabamentos para registro

3 base de válvula de descarga 1 1/2

3 acabamento de válvula de descarga

6 sifão sifonado

3 adaptador de 1 1/2

3 t de 1 1/2 com saída para 3/4

30 adaptador 3/4

3 cano de ponta azul

15 curvas 3/4

7 t 3/4

30 metros cano 3/4

10 cotovelo de metal com rosca

3 3/4 para 1/2

10 plugue 1/2

4 luva de metal 3/4 rosca

1 luva de metal com rosca 3/4 por 1/2

2 folhas de serrinha para cortar cano

1 pote de cola com pincel

2 folhas de lixa nº100 ferro

3 caixa sanfonada de 6 polegadas

2 t de 1 1/2 esgoto

9 curva de esgoto de 1 1/2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 30629

EMISSÃO: 21/03/24 | **VALIDADE:** 27/03/24 | **CONDIÇÃO:** FECHAMENTO 30 DIAS | **STATUS:** Aguardando Aprovação

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$)	Total Item (R$)
1468	DECA BASE REGISTRO GAVETA 3/4	5,000	UN	50,24	251,20	30,14	221,06
1467	DECA BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 4416	3,000	UN	56,97	170,91	20,51	150,40
36448	DOCOL ACAB.VALV.SALVAGUA.BOX.CROMADO	3,000	UN	97,35	292,05	35,05	257,00
241	DOCOL BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	3,000	UN	141,65	424,95	50,99	373,96
3115	ELUMA COTOVELO 3/4 X 1/2 706	10,000	UN	42,49	424,90	50,99	373,91
2315	ELUMA LUVA 3/4 RR 700	5,000	UN	37,18	185,90	22,31	163,59
42325	FORTLEV PLUG 1/2	10,000	UN	0,76	7,60	0,91	6,69
51041	FORUSI ACAB. Nº 1 C36 CR.	8,000	UN	21,42	171,36	20,56	150,80
356	LIXA FERRO 100	2,000	UN	4,01	8,02	0,96	7,06
47018	MPS - TORN.LAVATORIO CR 1195 C38 1/4V.COD 2226	6,000	UN	61,64	369,84	44,38	325,46
404	SERRA BI-METAL 24D - STARRET	2,000	UN	12,99	25,98	3,12	22,86
41181	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL CENSI	6,000	UN	10,12	60,72	7,29	53,43
489	TIGRE ADAPT.SOLD. 25MM. X 3/4"	30,000	UN	0,93	27,90	3,35	24,55
492	TIGRE ADAPT.SOLD. 50MM. X 1.1/2"	3,000	UN	4,72	14,16	1,70	12,46
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	1,000	UN	19,12	19,12	2,29	16,83
700	TIGRE CORPO CX SIF 150 X 150 X 50	3,000	UN	40,42	121,26	14,55	106,71
658	TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO SEC. 40MM.	9,000	UN	5,66	50,94	6,11	44,83
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	15,000	UN	3,09	46,35	5,56	40,79
666	TIGRE TE 90 ESGOTO SEC. 40MM.	2,000	UN	3,39	6,78	0,81	5,97
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM.	7,000	UN	1,31	9,17	1,10	8,07
555	TIGRE TE RED.90 SOLD. 50MM X 25MM	3,000	UN	11,06	33,18	3,98	29,20
611	TIGRE TUBO ESGOTO 40MM	6,000	MT	6,74	40,44	4,85	35,59
458	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM.	30,000	MT	4,54	136,20	16,34	119,86
1696	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	3,000	UN	8,50	25,50	3,06	22,44
51545	VALVULA LAV. CR.S/LADRO S/UNHO - LIPE	6,000	UN	15,90	95,40	11,45	83,95

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	21/04/2024	2.657,45

Assinatura

Produtos (R$):	3.019,83
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	362,38
Total do Orçamento (R$):	2.657,45

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

Orçamento Nº 79978

Dt.Cadastro: 20/03/2024 15:06:39

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
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
54829	TORNEIRA LAVATORIO BM-1195.C.44.MESA COD.2152	MPS		6	67,02	402,12
38751	VALVULA LAVATORIO S/LD	METAIS REI		6	22,22	133,32
5866	REGISTRO DECA 4509 X 3/4'' GAVETA BASE	DURATEX		5	56,40	282,00
5868	REGISTRO DECA 4416 X 3/4'' PRESSAO BASE	DURATEX		3	61,96	185,88
39925	ACABAMENTO REGISTRO C-52 CROM.	METAIS REI		8	32,56	260,48
9615	VALVULA DESCARGA DOCOL BASE 01021500	DOCOL		3	160,18	480,54
37165	TUBO EXTENSIVO CENSI REF.7150 BRANCO	CENSI		6	10,03	60,18
1723	ADAPTADOR SOLDAVEL G 50 X 1 1/2 22000500	TIGRE		3	5,01	15,03
1719	ADAPTADOR SOLDAVEL B 25 X 3/4 22000250	TIGRE		50	0,96	48,00
28065	TUBO DESCARGA PONTA AZUL 26912601	TIGRE		3	10,13	30,39
1756	CURVA SOLDAVEL I 90° X 25MM 22120255	TIGRE		15	3,15	47,25
1787	TE SOLDAVEL B 25MM 22200259	TIGRE		7	1,30	9,10
1148	TUBO SOLDAVEL B 3/4" 25MM 10120250	TIGRE		30	4,56	136,80
2645	PLUG ROSCAVEL A 1/2 20161850	TIGRE		10	1,52	15,20

Dt.Emissão: 22/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

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: 20/03/2024 15:06:39

Orçamento **Nº 79978**

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
34303	~~LUVA SOLDA/ROSCA LATON.25 X 3/4~~	PLASTILIT		4	6,37	25,48
57624	SERRA ACO RAPIDO 12'' 18/24DENTES BIMETALICA	AJAX		2	7,98	15,96
9553	ADESIVO PLASTICO C 175G FRASCO 53020151	TIGRE		1	18,46	18,46
2470	LIXA FERRO 100	3M/NORTON/ALCAR		2	4,58	9,16
8190	CORPO CAIXA SIF.150 X 150 X 50 N05 27150012	TIGRE		3	41,40	124,20
1099	TE ESGOTO A 40MM 27690408	TIGRE		2	3,55	7,10
1153	TUBO ESGOTO A 40MM 1.1/2'' 11111700	TIGRE		6	6,85	41,10
1839	CURVA ESGOTO A 40MM 27410405	TIGRE		9	5,87	52,83
5198	ACABAMENTO VALV.DESC.CROM. CLASSICA 01500006	DOCOL		3	105,10	315,30
2910	COTOVELO RED BRONZE 3/4'' X 1/2'' 706-3	ELUMA		10	32,56	325,60
2603A	LUVA RED GALV A 3/4X1/2"	TUPY		1	15,66	15,66
2706	TE RED GALV C 11/2X3/4"	TUPY		3	22,25	66,75
					Total:	3.123,89

Validade: Orçamento válido até 30/03/2024 (10 dias).

Observação

Valor de venda $2811,50 (10% de desconto).

Dt.Emissão: 22/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 56645

EMISSÃO: 21/03/24	VALIDADE: 21/03/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

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$)	Total Item (R$)
3659	ACABAMENTO CROME HYDRA	3,000	UN	173,33	519,99	88,41	431,58
10909	ACABAMENTO REGISTRO 3/4 C30 TALITA	8,000	UN	23,80	190,40	32,37	158,03
446	ADAPTADOR SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	30,000	UN	1,00	30,00	5,10	24,90
450	ADAPTADOR SOLD. 50MM TIGRE(1"1/2)	3,000	UN	4,50	13,50	2,30	11,20
15972	ADESIVO AQUATHERM FRASCO 175GR TIGRE	1,000	UN	45,00	45,00	7,65	37,35
3836	BASE REGISTRO GAVETA 3/4 RF.4509 DECA	5,000	UN	56,00	280,00	47,61	232,39
3837	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 RF.4416 DECA	3,000	UN	61,00	183,00	31,11	151,89
3663	BASE VALVULA DESCARGA HYDRA 4550.504	3,000	UN	206,80	620,40	105,48	514,92
6914	BUCHA RED. ROSC. 3/4X1/2 BRONZE ELUMA	1,000	UN	24,50	24,50	4,17	20,33
874	CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50 TIGRE	3,000	UN	40,00	120,00	20,40	99,60
802	CURVA ESGOTO CURTA 90º 40MM TIGRE(1"1/2)	9,000	UN	6,50	58,50	9,95	48,55
502	CURVA SOLD. 90º 25MM TIGRE(3/4)	15,000	UN	3,10	46,50	7,91	38,59
3080	FOLHA SERRA ESTARRET/PROFIELD	2,000	UN	13,46	26,92	4,58	22,34
3076	JOELHO SOLD.E C/ROSCA 25X1/2 ELUMA	10,000	UN	71,50	715,00	121,57	593,43
21374	LIXA FERRO Nº100 TIGRE	2,000	UN	2,70	5,40	0,92	4,48
3077	LUVA SOLD.E C/ROSCA 3/4X3/4 ELUMA	1,000	UN	44,44	44,44	7,56	36,88
726	PLUG ROSC. 1/2 TIGRE	10,000	UN	1,50	15,00	2,55	12,45
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	6,000	UN	24,80	148,80	25,30	123,50
853	TE ESGOTO 40X40 TIGRE (1.1/2)	2,000	UN	3,35	6,70	1,14	5,56
583	TE RED. SOLD. 50X25 TIGRE	3,000	UN	11,00	33,00	5,61	27,39
594	TE SOLD.25MM TIGRE(3/4)	7,000	UN	1,30	9,10	1,55	7,55
26523	TORNEIRA LAV. OU COZ. BANCADA SLIM 1/4 VOLTA RF.4040 TALITA	6,000	UN	168,61	1.011,66	172,01	839,65
866	TUBO ESGOTO 40MM TIGRE(1.1/2")	6,000	MT	7,00	42,00	7,14	34,86
16253	TUBO PONTA AZUL P/DESCARGA TIGRE	3,000	UN	8,60	25,80	4,39	21,41
603	TUBO SOLD. 25MM TIGRE(3/4)	30,000	MT	4,48	134,40	22,85	111,55
16872	VALVULA LAVATORIO S/L RF.1602 AGUAI	6,000	UN	20,00	120,00	20,40	99,60

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	21/03/2024	3.710,00

Produtos (R$):	4.470,01
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	760,01
Total do Orçamento (R$):	3.710,00

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

6 metros de cano de 1 1/2 de esgoto

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

Assunto **Orçamento: 1272365 (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI)**

De Abc da Construção <vendas@digitalabc.com.br>

Para IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI <compras@santacasabariri.com.br>

Data 2024-02-26 09:36

abc da construção

Olá, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Obrigado por escolher a ABC da Construção. Confira abaixo os detalhes do seu orçamento nº 1272365.

Detalhes do orçamento:

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO	15 UN
Ambiente: Outros	
TORNEIRA BANHEIRO ME BB - CELITE METAIS	6 PC
Ambiente: Outros	
VALVULAS - MEBER METAIS	6 PC
Ambiente: Outros	
BASE DE REGISTROS - DECA METAIS	5 PC
Ambiente: Outros	
BASE DE REGISTROS - DECA METAIS	3 PC
Ambiente: Outros	
ACAB REGISTRO - CELITE METAIS	8 PC
Ambiente: Outros	
VALVULA DE DESCARGA - DECA METAIS	3 PC
Ambiente: Outros	
ACAB VALVULA DE DESCARGA - DECA METAIS	3 PC
Ambiente: Outros	

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002 / 2024

OUTROS SIFOES - ASTRA 6 PC

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 3 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 3 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 30 UN

Ambiente: Outros

ACESSORIOS CAIXA DESCARGA - AMANCO 3 PC

Ambiente: Outros

TUBO ESG NORMAL - AMANCO 1 BA

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 7 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 10 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA ROSC - AMANCO 10 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 4 UN

Ambiente: Outros

CONEXOES AGUA FRIA SOLD - AMANCO 1 UN

Ambiente: Outros

TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL - AMANCO 5 BA

Ambiente: Outros

SERRAS - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 2 PC

Ambiente: Outros

COLAS E ADESIVOS - AMANCO 1 UN

Ambiente: Outros

ACESSORIOS TINTAS - PINCEIS ATLAS 2 PC

Ambiente: Outros

CAIXA SIFONADA - AMANCO 3 UN

Ambiente: Outros

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

CONEXOES ESG NORMAL - AMANCO	2 UN
Ambiente: Outros	
CONEXOES ESG NORMAL - AMANCO	9 UN
Ambiente: Outros	
FRETE	R$ 82,50
DESCONTO	R$ 156,45
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	R$ 3.456,20

Entrega:

Transportadora abc padrao - R$ 82,50

Endereço de entrega: Avenida Coronel Antônio José de Carvalho 409 - Centro - Bariri - SP.

Preços e condições válidos até o dia 26/02/2024

Esta é uma mensagem automática, por favor não responda este e-mail pois as mensagens não serão encaminhadas para a ABC da Construção. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com a central pelo telefone 32 3692-5263

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

CONVÊNIO Nº: 002/2024

Sexta-feira, 22 de março de 2024 — by Domtec - Vzdiro 4.0.903.5984 — Página: 1 / 1

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 709499

EMISSÃO.: 22/03/2024 **SAÍDA.:** 22/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO: FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO:** PADRAO **VENDEDOR:** VENDAB1

RAZÃO SOCIAL...: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF.:** 44.690.238/0001-61 **FONE....:** (14) 3662-9292
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$)	Total (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	2,000	UN	13,19	26,38
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	2,000	SC	43,60	87,20

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	709499/1	15/04/2024	113,58

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 113,58

102,00

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
172

Código de Verificação de Autenticidade
B1GMUSEMN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2024 às 09:59:38

Chave de Acesso
11196377BYLBBOCJOZUFK4AALHXJL07X

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
				02/04/2024

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Mauricio Baroni
CPF 329 329 718 -83

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B1GMUSEMN.**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 828248

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 01-04-2024 07:48:49

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2766843 - MAURICIO BARONI - CPF: 329.329.718-83

REGISTRO: 53416 - NASCIMENTO: 06/05/1984 - IDADE: 39 anos 10 meses 26 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA DO DESTERRO SILVA

ENDEREÇO: RUA JOSE MESSIAS DE ALMEIDA - 70 - STA TEREZINHA - 17250000

TELEFONE: 1436628375 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 39 LEITO 01 - CNS: 706708581547416 - RG: 409044805 - CIDADE: BARIRI

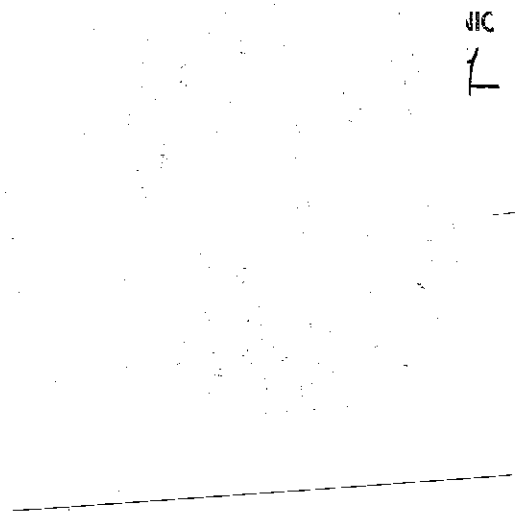
SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	HDA + HEMATURIA A/E	30/03/2024 17:31

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

02:30h
01/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 002/2024



123402 Quarta-feira, 27 de março de 2024 — by Domtec Vidro 4.0.303.5864 —

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3602-6771

PEDIDO DE VENDA 710130

EMISSÃO: 27/03/2024 SAÍDA: 27/03/2024 APLICAÇÃO:
PGTO: FECHAMENTO 30 DIAS dm FECHA TAB. PREÇO: PADRAO VENDEDOR: VENDAS1

RAZÃO SOCIAL: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 FONE: (14) 3602-9302
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$)	Total (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	3,000	UN	13,19	39,57
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/GAUE	3,000	UN	40,80	122,40

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento À Pagar (R$)
710130/1 15/04/2024 161,97

TOTAL DA VENDA: 161,97

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

145,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

09:17:04 Sexta-feira, 22 de março de 2024 — by Domínio Vendas 4.0.303.5084 — Página 1 / 1

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ DE GARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3682-6771

PEDIDO DE VENDA 709348

EMISSÃO: 21/03/2024 SAÍDA: 21/03/2024 APLICAÇÃO: VENDEDOR: VENDAS1
PGTO: FECHAMENTO 30 DIAS s/m FECHA TAB. PREÇO: PADRAO FONE: (14) 3682-8392
RAZÃO SOCIAL: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
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$)	Total (R$)
44987	CAIXA LUZ 4X4 FORTLEV	6,000	UN	5,26	31,56

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento A Pagar (R$)
709348/1 15/04/2024 29,00

TOTAL PRODUTOS: 31,56
DESCONTOS: 2,56
TOTAL DA VENDA: 29,00

Após vencido será cobrado mora de 2,00% ao mês.

Recebi(emos)

CONVÊNIO
Nº: 202/2024

Assunto	**CAIXAS DE ENERGIA 4X4 (RADIOLOGIA E QUARTOS)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Eder2207 <eder2207@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Data	2024-03-19 14:17

Boa tarde

Poderia enviar a cotação

6 caixas de energia 4x4

--

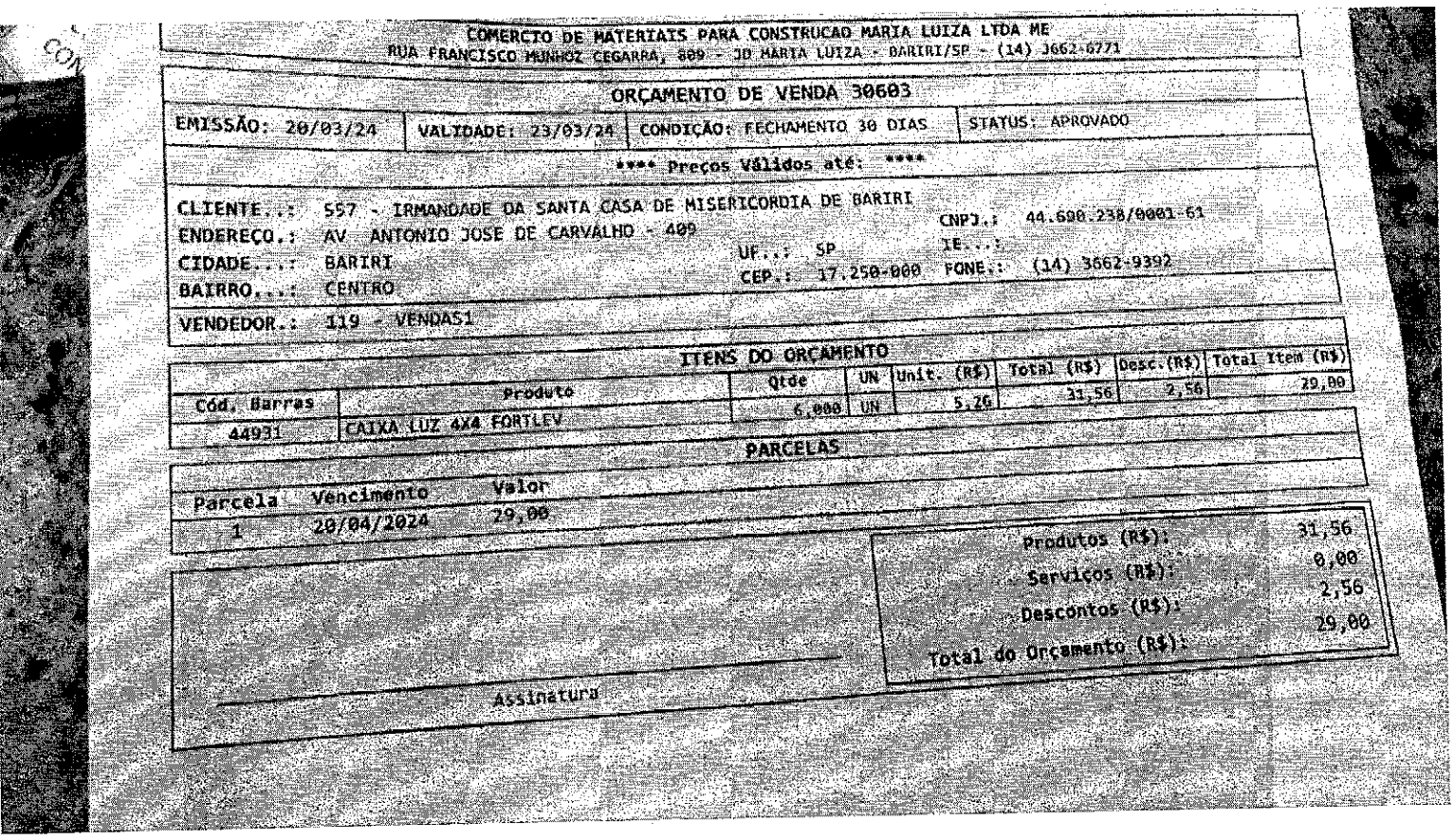
Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

Somente com proposta

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024



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 30603

EMISSÃO: 20/03/24 | VALIDADE: 23/03/24 | CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS | STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 557 - 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) 3662-9392
BAIRRO...: CENTRO

VENDEDOR..: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
44931	CAIXA LUZ 4X4 FORTLEV	6,000	UN	5,26	31,56	2,56	29,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/04/2024	29,00

Produtos (R$):	31,56
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	2,56
Total do Orçamento (R$):	29,00

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

CONVÊNIO 1/2024

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 56626

EMISSÃO: 20/03/24	VALIDADE: 20/03/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

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$)	Total Item (R$)
12530	CAIXA LUZ 4X4 PVC AMARELA TIGRE	6,000	UN	6,00	36,00	4,20	31,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/03/2024	31,80

Assinatura

Produtos (R$):	36,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	4,20
Total do Orçamento (R$):	31,80

Assunto	**MATERIAL BASICO PARA OS QUARTOS REFORMA**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Eder2207 <eder2207@gmail.com>
Data	2024-03-14 15:43

Boa Tarde

Poderia enviar a cotação dos seguintes itens com papel timbrado.

30 caixinha 4x2 marca tigre

1 galão de vedalit de 3,600ml

1 galão de Bianco de 3,600ml

1metro de areia fina pra reboco

1metro de areia grossa

3 saco de cimento e

3 saco de cal.

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Nº. 002/2024 TERMO DE CONVÊNIO

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 708472

EMISSÃO.: 15/03/2024 **SAÍDA.:** 15/03/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRÃO **VENDEDOR :** VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI **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
END. ENTREGA.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	1,000	M3	112,50	112,50
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	1,000	M3	133,20	133,20
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	30,000	UN	3,10	93,00
48488	CAL LIGA ITAU 20KG	3,000	UN	13,19	39,57
44593	CIMENTO CPII 32,50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	3,000	UN	40,80	122,40
256	OTTO BIANCO GL 3,6	1,000	UN	115,34	115,34
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	52,47	52,47

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	708472/1	15/04/2024	668,48

TOTAL DA VENDA: 668,48

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

582,50

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 30493

EMISSÃO: 15/03/24	VALIDADE: 15/03/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: . - .
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: CENTRO
UF..: SP
CEP.: 17.250-000
CPF..:
RG...:
FONE.:

VENDEDOR.: 120 - VENDAS2

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
9223	AREIA FINA REBOQUE	1,000	M3	112,50	112,50	11,37	101,13
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	1,000	M3	133,20	133,20	13,47	119,73
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	30,000	UN	3,10	93,00	9,40	83,60
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	3,000	UN	13,19	39,57	4,00	35,57
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	3,000	UN	34,00	102,00	10,31	91,69
255	OTTO BIANCO GL 3,6	1,000	UN	115,34	115,34	11,66	103,68
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	52,47	52,47	5,30	47,17

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/03/2024	582,56

Assinatura

Produtos (R$):	648,08
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	65,52
Total do Orçamento (R$):	582,56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000.049.744 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0497 4410 0083 6882

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	135240714094678 05/04/2024 14:30:57

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:31:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2024	91,52									

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	91,52

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	91,52

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
60951	ADESIVO SELAMAIS 400 GR PU40+ BRANCO	35061090	0102	5102	PC	4,0000	22,88	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liop para tirmar a part do pintor, prop Emergencial

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1135075|VENDEDOR: 5-VINICIUS FERRARI 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$: 12, 30 Fed e 16, 47 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p. Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 91,52		NF-e **Nº 000.049.744** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:04
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 3.012,58

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MED CLIN JORGE S-C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 0.E27.EB7.2EB.0ED.3A9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1376

Código de Verificação de Autenticidade
CDVGPC7LM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2024 às 08:11:26

Chave de Acesso
1124514ZQ17V1AWERIA0R0K2QIA1PU0Z

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
				03/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		**7153**	**000013455**	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 03/2024	3.210,00	R$ 3.210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.210,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.210,00**	**R$ 64,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.210,00 x 0,65%)	COFINS (3.210,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.210,00 x 1,50%)	CSLL (3.210,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 20,87	**R$ 96,30**	**R$ 0,00**	**R$ 48,15**	**R$ 32,10**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.012,58

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1376** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CDVGPC7LM**.

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

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem.

RELAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA SANTA CASA DE BARIRI NO MÊS DE 03/2024

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Antonio Donizete Bonati	01/03/2024	Us abdômen total	140,00
02	Léia Francisca S. Ribeiro	04/03/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
03	Isabella Bovolim Oliveira	04/03/2024	Us abdômen total	140,00
04	Aparecida Rita C. Rezende	14/03/2024	Us abdômen total	140,00
05	Maria Valentina B. Chaves	18/03/2024	Us torax	130,00
06	RN de Manuela M. Teneu	18/03/2024	Us abdômen total	140,00
07	João Orlando F. Pereira	18/03/2024	Us abdômen total	140,00
08	João Orlando F. Pereira	18/03/2024	Us próstata	130,00
09	Marcelo Alves dos Anjos	20/03/2024	Us doppler venoso MID	220,00
10	Marcelo Alves dos Anjos	20/03/2024	Us articular MID	130,00
11	Salvador Bueno da Costa	21/03/2024	Us abdômen total	140,00
12	Pâmela Eduarda Rangel	21/03/2024	Us pélvico	120,00
13	Bernadete Ap. S. Cândido	22/03/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
14	Bernadete Ap. S. Cândido	22/03/2024	Us arterial MIE	140,00
15	Alvaro A. Malvezi	25/03/2024	Us articular (coxa lateral D)	130,00
16	Sebastião E. Cristianini	25/03/2024	Us abdômen total	140,00
17	Sebastião E. Cristianini	25/03/2024	Us próstata	130,00
18	João da Silva	25/03/2024	Us abdômen total	140,00
19	Elena Lopes dos Santos	26/03/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
20	Elena Lopes dos Santos	26/03/2024	Us doppler arterial MIE	220,00

Bariri, 01 de abril de 2024.

Valor total bruto: 3.210,00

Dr. Wellington José Jorge

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Serviço de Ultrassonografia

Av. Antonio José de Carvalho, 456 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 3662-1717 - Celular: (14) 98156-1117

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:37
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 1.557,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BF3.34D.E32.BD8.9C8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
985

Código de Verificação de Autenticidade
3PQM96LUD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2024 às 09:54:29

Chave de Acesso
1119622EGH9I8YACUA2PHVOVNQJOW0JX

Criada em substituição à NFS-e 983

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
				01/04/2024

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 AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	1.660,00	R$ 1.660,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.660,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.660,00**	**R$ 33,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.660,00 x 0,65%)	COFINS (1.660,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.660,00 x 1,50%)	CSLL (1.660,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 10,79	**R$ 49,80**	**R$ 0,00**	**R$ 24,90**	**R$ 16,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.557,91

Vel. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$223,27 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$44,65

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **985** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3PQM96LUD.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Dr. Carlos Eduardo Negrão

CRM 31.021

GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - ULTRASSONOGRAFIA

FONES: (14) 3662-1858 3662-6120

LISTA DE ULTRASSOM MÊS DE MARÇO 2024

07/03 – Larissa Silva Correia	Vag	$ 110,00
08/03 – Jane Kelly Almeida Alves	Vag	$ 110,00
09/03 – Luany Cristina Marassate	Vag	$ 110,00
14/03 – Terezinha Luiza Chies Moraes	Abd	$ 140,00
14/03 – Maria Luiza Souza Genaro	Abd	$ 140,00
14/03 – Vera Lucia de Carvalho	Obst	$ 110,00
18/03 – Jose Primo Storion Junior	Abd	$ 140.00
20/03 – Juliana Nascimento	Doppler Obst	$ 250,00
21/03 – Kellyn Ap. Castro Oliveira	Ost	$ 110,00
21/03 – Yasmin Araujo Gimenes	Vag	$ 110,00
31/03 – Graziela Fernanda Mendonça	Vag	$ 110,00
31/03 – Ingrid Heloisa Presente	Obs	$ 110,00
31/01 – Mirian Almeida Lopes	Vag	$ 110,00
		$ 1.660,00

Bariri, 01 de Abril de 2024

Carlos Eduardo Negrão
CRM 31.021
344.893.788-15

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:54
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 226,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.539.DB4.22E.DB2.A6F

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 000.049.616 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0496 1610 0083 5106

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	135240653033217 28/03/2024 08:50:52

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	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		08:50:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/04/2024	226,21									

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	226,21

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	226,21

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
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1597	REPARO HYDRA UNIFICADO (4TIPOS) 4686. 874	84819010	0500	5405	PC	2,0000	94,57	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58095	RESISTENCIA TORNEIRA LOREN EASY 127V X 4800W 3056-P1	85168010	0500	5405	PC	1,0000	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despacho / entrega
Motorista

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: 5/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1134902|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$: 31, 63 Fed e 40, 71 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |RETIRADO CARLOS |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 226,21		NF-e **Nº 000.049.616** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 506 - 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 - 05-04-2024 15:27:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RESISTENCIA TORNEIRA LOREN EASY 127VX4800W				1	R$37,07	R$37,07
REPARO HYDRA UNIFICADO (4 TIPOS) 4686.874				2	R$94,57	R$189,14

TOTAL: R$226,21

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE EMERGENCIA A RESISTENCIA PARA CHUVEIRO DE DAR BANHO EM RECEM NASCIDO E DIFICULDADE EM ENCONTRAR DESSA MARCA LORENZETTI. COMRPA DE REPARO VALVULA EXPURGO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:30
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 28,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4E8.803.F57.7AA.DAE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 052/2024

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 000.049.745 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0497 4510 0083 6898

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	135240714285558 05/04/2024 14:50:47

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:51:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2024	28,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59483	FITA ADESIVA MULTIUSO IMPERM. 45CM ALUMI.(METRO LINEAR)	68071000	0102	5102	M	2,0000	14,45	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 5/4/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1136535|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|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$: 4, 06 Fed e 5, 20 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 28,90		NF-e **Nº 000.049.745** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 504 - 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 - 05-04-2024 16:17:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANTA ASFALTICA 45CM LARGURA			MTS	2	R$14,45	R$28,90

TOTAL: R$28,90

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 504

PRODUTO: MANTA ASFALTICA 45CM LARGURA - QTD: 2 - UND: MTS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$14,45	2	R$28,90	X	COMPRA PELO MELHOIR PREÇO
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70	largura 30cm	R$18,00	2	R$36,00		
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17		R$22,20	2	R$44,40		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:03
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 91,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.0BD.608.4EF.E10.D57

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, Nº 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE: (14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1135075 DATA DO PEDIDO: 28/03/2024 12:33:15

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 4094

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

VENDEDOR(A): VINICIUS FERRARI JUNIOR FONE: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNI	VLR TOTAL
609511	ADESIVO SELAMAIS 400 GR PU40+ BRANCO	PC	SELAMAIS	4	22,88	91,52

Valor Produtos:	R$ 91,52
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 91,52

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	27/04/2024	91,52

OBS / RECADOS:

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
49744	COMPRA EMERGENCIAL PARA TERMINAR A PARTE DA PINTURA, PARA SER USADO NO DRYWALL.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 09/04/2024 08:27:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:36
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 193,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.66E.AA2.E52.9C7.849

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000.049.742 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0497 4210 0083 6861

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	135240714038866 05/04/2024 14:25:11

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:25:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2024	193,92						

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	193,92

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	193,92

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
40389	MVS FORUSI TORNEIRA 155	84819090	0500	5405	PC	6,0000	32,32	193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: ☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 5/4/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1135599|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$: 26, 08 Fed e 34, 90 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 193,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.742
SÉRIE 001



16:40:52 quarta-feira, 20 de março de 2024 Página: 1 / 2

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

PEDIDO DE VENDA 1045147

EMISSÃO.: 20/03/2024 SAÍDA.: 20/03/2024 APLICAÇÃO..
PGTO.: 30 DIAS em CARTEIRA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : EDERSON VINICIO RODRIGUES
RAZÃO SOCIAL... : 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE... : (14) 3602-8522
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$)	Unit. Liq. (R$)
4031	ACABAMENTO CROME DOCOL	3,000 UN	120,00	360,00	50,9100	103,03
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	3,000 UN	11,00	33,00	4,6800	9,44
25450	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 40CM TIGRE	4,000 UN	29,32	117,28	16,5600	25,18
25451	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 50CM TIGRE	3,000 UN	39,60	118,80	11,7000	35,70
26507	PARAFUSO WC Nº10 LATONADO TALITA	18,000 UN	2,42	43,56	6,1200	2,08
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	7,000 UN	24,80	173,60	24,5700	21,29
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF.CLA2 ASTRA	3,000 UN	23,03	69,09	9,7800	19,77

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	1045147/1	19/04/2024	791,01

16:40:52 quarta-feira, 20 de março de 2024

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

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	915,33
DESCONTOS:	124,32
TOTAL DA VENDA:	791,01

OBS: APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Assunto **RE: ACABAMENTOS BANHEIRO RAIOX**

De Bariri [Franquia - ABC da Construção] <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>, cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>

Data 2024-03-12 16:56

Boa Tarde Joice
essas peças não trabalhamos aqui na ABC mais no Deposito São José tem tudo

---

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: terça-feira, 12 de março de 2024 15:44
Para: cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Assunto: ACABAMENTOS BANHEIRO RAIOX

Boa tarde
Tudo bem?
Pode enviar por favor a cotação em papel timbrado.

ITEM	QUANTIDADE
PARAFUSO PARA BACIA BUCHA 10	18
Engate Flexível Cromado 40cm	7
Sifão Cromado Sanfonado Cor Prateado	7
Acabamento de valvula descarga Docol	3
Anel de vedação para Vaso Sanitario	2
Tubo de ligação ajustavel cromado com acabamento	3

Banheiro Raiox

→ tem que ser sanfonado

4 → 40cm
3 → 30cm

--
Joicilene C.Ortega Munhoz
Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

AVISO LEGAL
"O conteúdo deste e-mail é confidencial e destinado apenas ao destinatário especificado apenas na mensagem. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com qualquer terceiro, sem o consentimento por escrito do remetente, ficando o infrator sujeito às penalidades da Lei 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não restringindo-se à mesma, e ainda arcando com o ressarcimento de prejuízos causados pela divulgação não autorizada. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro."

DISCLAIMER
"The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender, being the offender subject to the penalties of Law 13.709 - General Data Protection Law (LGPD), not restricted this, and still bearing the reimbursement of damages caused by unauthorized disclosure. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future."

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 56488

EMISSÃO: 12/03/24	VALIDADE: 12/03/24	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$)	Total Item (R$)
4031	ACABAMENTO CROME DOCOL	3,000	UN	120,00	360,00	50,90	309,10
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	2,000	UN	11,00	22,00	3,11	18,89
25450	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 40CM TIGRE	7,000	UN	29,32	205,24	29,02	176,22
26507	PARAFUSO WC Nº10 LATONADO TALITA	18,000	UN	2,42	43,56	6,16	37,40
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	7,000	UN	24,80	173,60	24,54	149,06
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF.CLA2 ASTRA	3,000	UN	23,03	69,09	9,77	59,32

02.239.287/0001-32

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/03/2024	750,00

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

Produtos (R$):	873,49
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	123,49
Total do Orçamento (R$):	750,00

EDERSON
(14) 99777-4062 Assinatura

Troco pelo Ped. 1045147

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 15/03/2024 09:06:06

Orçamento Nº 79923

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
45312	BUCHA FIX.WS S-10 REF 3008 CP00332 LUXO SACO PLASTICO	KIMETAIS		18	24,43	439,74
39875	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 1/2´´X 40CM REF.7545	CENSI		7	32,14	224,98
46034	TUBO EXTENSIVO CENSI REF.7154 CROMADO	CENSI		7	36,76	257,32
23403	ANEL VEDACAO CERA P/ VASO SANIT.C/ GUIA REF.7490	CENSI		2	10,19	20,38
34979	TUBO LIGACAO FLEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289	CENSI		3	31,82	95,46
5198	ACABAMENTO VALV.DESC.CROM. CLASSICA 01500006	DOCOL		1	94,59	94,59
					Total:	1.132,53

Validade: Orçamento válido até 25/03/2024 (10 dias).

Observação
valores á vista.

Dt.Emissão: 19/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001068372

IENTE: 13 - SANTA CASA DE BARIRI DATA: 19/03/2024 09:28:06

IPJ/CPF: RG: CEL: RES: COM: FAX:

ITREGA: .., SN, - Bairro .. - JAU-SP

NDEDOR: GABRIEL TLV (14) 3602-1019 / (14) 3602-1070 WHATS FONE VENDEDOR: 14996511418

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
113514	PARAF C/BUCHA WC CR (2PC) 10	N	N	18,00	0	5,31	95,62
80725	ENGATE FLEX JIWI 40CM WJ-0706/ WJ-FT-40	N	N	7,00	0	18,90	132,33
199249	TUBO EXTENS BLUKIT CROM 3110 031101-412	N	N	7,00	0	44,56	311,90
200808	ACAB P/VALV DOCOL 1500121 GELO POLAR	N	N	3,00	0	55,08	165,24
33319	ANEL VEDACAO CENSI 7490-1 C/GUIA	N	N	2,00	0	17,83	35,65
95206	LIG AJUST C/BOLSA MET CLA2 25C ASTRA	N	N	3,00	0	24,99	74,97

RMA DE PAGAMENTO: 172 - ORCAMENTO

RCAMENTO
1 - 19/3/2024 - 815,71

SUBTOTAL:	815,71
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	815,71
TOTAL A PRAZO:	959,66

OBS.:

so Total: 3,723

15

No: 00001068372

89000037105 / 789000000055

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:51
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.101.069
VALOR TOTAL 232,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S J MATERIAIS CONSTRUCAO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 101.069-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7F9.03C.54D.4E2.6A7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018961 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018961 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 2392 8700 0132 5500 1000 0189 6119 4037 6679

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240710675031 05/04/2024 08:48:22

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	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:48:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2024	232,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	232,30

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
770	BOIA P/CAIXA D AGUA 3/4" TIGRE	84818019	0500	5102	UN	1,000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23574	CABIDE DUPLO STANDARD PINHATI	74182000	0500	5405	UN	8,000	15,7500	126,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	LUVA CORRER P/TUBO SOLD.50MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,000	39,0000	78,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 9 / 14 / 24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA 2: SANTA CASA GERAL	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 08/2024

14:42:55 terça-feira, 19 de março de 2024 --- by Domtec - Yzidro 4.0.905.6159 --- Página: 2 / 2

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

PEDIDO DE VENDA A ENTREGAR 1044891

EMISSÃO.: 19/03/2024 SAÍDA.: 19/03/2024 APLICAÇÃO.:
PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :EDERSON VINICIO RODRIGUES
RAZÃO SOCIAL.. : 2690 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓI CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-8522
NOME FANTASIA : SANTA CASA
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000
END. ENTREGA.. : SANTA CASA, 00 - SANTA CASA - - (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
770	BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4" TIGRE	1,000	UN	46,00	46,00	0,0000	46,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	1044891/1	18/04/2024	46,00

TOTAL DA VENDA: 46,00

De acordo com os itens acima

OBS: APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

PEDIDO Nº 472 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-03-2024 10:29:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOIA P CAIXA D AGUA 3/4 TIGRE				1	R$46,00	R$46,00

TOTAL: R$46,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL POIS A CAIXA DA AGUA DA RADIOLOGIA ESTAVA PARADA E PRECISAVA COLOCAR COM URGENCIA PRA OS PACIENTES USAREM.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

14:44:49 terça-feira, 26 de março 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 1046117

EMISSÃO: 26/03/2024 **SAÍDA:** 26/03/2024 **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$)	Unit. Liq. (R$)
23574	CABIDE DUPLO STANDARD PINHATI	8,000	UN	15,75	126,00	6,0000	15,00
549	LUVA CORRER P/TUBO SOLD.50MM TIGRE(1"1/2)	2,000	UN	39,00	78,00	11,7000	33,15

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	1046117/1	25/04/2024	186,30

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	204,00
DESCONTOS:	17,70
TOTAL DA VENDA:	186,30

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.

COTACAO 483

PEDIDO Nº 42400 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 09-04-2024 13:52:30

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GANCHO CABIDE DUPLO EM METAL		8	R$15,75	R$126,00
LUVA CORRER P/TUBO SOLD 50MM TIGRE		2	R$39,00	R$78,00
			TOTAL:	**R$204,00**

OBSERVAÇÕES: COMPRA EMERGENCIAL PARA TERMINAR DE MEXER NO BANHEIRO ANTIGO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:09
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.818
VALOR TOTAL 134,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.088.B7C.949.A02.97C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008032 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 000008032** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0410 8154 9900 0149 5500 1000 0080 3213 0578 9893 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	135240751421712 10/04/2024 13:59:12

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	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		13:58:40

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	30/04/2024	134,00									

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	44,42	134,00
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	134,00

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
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
8339	CORREIA A-62	40103200	0102	5102	PC	2,000	24,6000	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 10/4/24

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$ 20,30 de tributos federais, R$ 24,12 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002 /2024

PEDIDO Nº 517 - 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 - 10-04-2024 15:15:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORREIRA A-71				3	R$28,27	R$84,80
CORREIA A 62				2	R$24,60	R$49,20

TOTAL: R$134,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIA PARA CONSERTAR A MAQUINA DE LAVAR DA LAVANDERIA NF 8032

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 281,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.E7A.DEA.E26.71C.E7E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000016801 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 4955 5400 0182 5500 1000 0168 0112 5058 8916

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	135240748850491 10/04/2024 09:38:42

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	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:38:41

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	17/04/2024	281,20									

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	88,95	281,20
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	281,20

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
1407	CABO FLEXIVEL 4,0 MM	85444900	0400	5405	MT	80,000	3,1400	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13960	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 20A	85362000	0500	5405	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 515
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.

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 38,33 de tributos federais, R$ 50,62 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PEDIDO Nº 515 - 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 - 10-04-2024 09:24:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES			UNIT	1	R$30,00	R$30,00
FIO DE 4MM AZUL			MTS	80	R$3,14	R$251,20
			TOTAL: R$281,20			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 515

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 10-04-2024 09:25:58

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 - 09/04/2024 14:14:09 **- FINALIZADA EM:** 10/04/2024 14:14:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: DISJUNTOR E FIO

PRODUTO: DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$30,00	1	R$30,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$33,60	1	R$33,60		

PRODUTO: FIO DE 4MM AZUL - QTD: 80 - UND: MTS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82		R$3,14	80	R$251,20	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$4,00	80	R$320,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$4,08	80	R$326,40		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$281,20

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
FORNECEDOR	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:27
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.228
VALOR TOTAL 9.611,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ MARIA MUZARDO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.228-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.BC0.E59.7C5.579.867

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

CONTA CORRENTE: 001988000000262285

10-PIS/PASEP	11-Nome			
10671659585	000305919-BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI			
12-Endereço			13-Bairro	
AVENIDA JOAO DAL POZ 00072			JARDIM NOVA BARIRI	
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	
Bariri	SP	17250278	00050687/438/SP	
18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe		
796.969.888-34	07/05/1957	MAFALDA CONTIERO MUZARDO		

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

RETORNO AFASTAMENTO: 04/04/2024(Z5)

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento		
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	07 -RESCISÃO DO CONTRATO POR MOTIVO DE ACORDO		
23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
1.584,87	19/09/1988	04/04/2024	04/04/2024
27-Codigo de Afastamento	28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
07	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		

FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			0,94
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		0,50	6,12
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	42,26
7012 ANUENIO + 10 ANOS			3,87
9022 MULTA RESC.MES ANT.DISSID			1.584,87
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		4,00	211,32
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	07/12		1.126,73
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	07/12		375,58
9041 AVISO PREVIO INDENIZADO		15,00	987,93
9045 AV.PREVIO INDEN.LEI 12506		60,00	3.951,72
9074 13.SALARIO RESCISAO		4,00	644,14
9075 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN.	2		329,32
9120 FERIAS AV.PREVIO INDENIZ.		2,00	329,32
9121 1/3 FERIAS AV.PREVIO IND			109,77

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		7,50	19,83
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50	73,00

TOTAL RESCISORIO BRUTO	9.703,89
TOTAL DAS DEDUCOES	92,83
VLR.RESCISORIO LIQUIDO	9.611,06

FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 12/04/2024

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

155-Digital do Trabalhador

156-Digital do Responsável Legal

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.

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Local e data

Carimbo/Ass.Assistente

157-Identificação do Orgão Homologador

158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

Portaria 1621/2010 de 14/07/2010 do Ministerio do Trabalho

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:53
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 3.080,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 2.86A.B3F.A83.187.602

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
23335

Código de Verificação de Autenticidade
4RJNBC1GN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2024 às 10:43:56

Chave de Acesso
11134512U3MDLNMWQ1NCGWD9HY2JTNX

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 INTERNADOS REF.02/2024	4.241,66	R$ 4.241,66

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	**2,00%**	**0000040000002**			

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.241,66	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.241,66**	**R$ 84,83**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.241,66 x 0,65%)	COFINS (4.241,66 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.241,66 x 1,50%)	CSLL (4.241,66 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 27,57	**R$ 127,25**	**R$ 0,00**	**R$ 63,62**	**R$ 42,42**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.980,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$570,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$114,10

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0002 / 2024

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23335** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4RJNBC1GN**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:28
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 8.203,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 8.62B.98D.096.1E0.5EB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23336

Código de Verificação de Autenticidade
9APLHGZ7I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2024 às 10:45:06

Chave de Acesso
1113452R2VCME6HJD86FYE4PSV7N4F07

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 PRONTO SOCORRO REF. 02/2024	8.740,79	R$ 8.740,79

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construçao 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$ 8.740,79	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.740,79**	**R$ 174,82**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (8.740,79 x 0,65%)	COFINS (8.740,79 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.740,79 x 1,50%)	CSLL (8.740,79 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 56,82	**R$ 262,22**	**R$ 0,00**	**R$ 131,11**	**R$ 87,41**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.203,23

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.175,64 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$235,13

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23336** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9APLHGZ7I**.

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

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:36
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 10.276,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.CD9.E6E.AA2.23A.739

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23337

Código de Verificação de Autenticidade
HF35XQ9VZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2024 às 10:46:42

Chave de Acesso
1113454IRK1GGD864IR3Z01ZS5LWT90G

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 EXTERNOS REF. 02/2024	10.949,97	R$ 10.949,97

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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**			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.949,97	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.949,97**	**R$ 219,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (10.949,97 x 0,65%)	COFINS (10.949,97 x 3,00%)	INSS	IRRF (10.949,97 x 1,50%)	CSLL (10.949,97 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 71,17	**R$ 328,50**	**R$ 0,00**	**R$ 164,25**	**R$ 109,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 10.276,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.472,77 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$294,55

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021/2024

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23337** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HF35XQ9VZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:01
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 2.5BB.6A8.3C3.202.37A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23457
Código de Verificação de Autenticidade
EY1MNZ9KT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2024 às 13:22:07
Chave de Acesso
1114737YQL8H7NHNMVV9AMFHESOU3EU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/03/2024

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 REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23457** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EY1MNZ9KT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 1.102,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.68F.F83.B94.448.CC8

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 002 / 2024

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$ 52,17 parcial TCV 001/2019
Em 01/04/24 realizado pagamento R$ 3,86 parcial TCV 002/2024
Em 04/04/24 realizado pagamento R$ 1,65 parcial TCV 002/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
23.341	Em 28/03/2024 realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 52,17
23.341	Em 01/04/2024 realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 3,86
23.341	Em 04/04/2024 houve rendimento referente a aplicação financeira, realizado pagamento parcial para zerar a conta, valor R$ 1,65

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404111956487396289 16
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.046,37
DATA: 11/04/2024 - 17:10:36
COD PRODUTO: 3edea32fb86d4abdbe231ef40edaaebe
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 17:10:37

==========

DOCUMENTO: 041118
AUTENTICACAO SISBB: 3.46B.FD8.265.954.DEC

==========

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: 002/2024

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124041104139623-4	11/04/2024 16:46	12/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

10.046,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	494,20	9.362,08	0,00	9.856,28
03/2024	1	190,09	0,00	0,00	0,00	190,09
Total Geral:		**190,09**	**494,20**	**9.362,08**	**0,00**	**10.046,37**

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 16:46:03 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b8a761e052f2438fbdbf91bbe7fe68c45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASIL61086207050***63044AE8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b8a761e052f2438fbdbf91bbe7fe68c4

SUS

12/04/2024	FAIOLLI & FAIOLLI	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	457	FISIOTERAP	R$ 4.453,51
12/04/2024	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLOGIA) MATERIAL CONS	4494	lampadas p	R$ 59,00
					R$ 4.512,51

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

falta baixar
falta comprovante OK

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:04:56
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 4.453,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.01C.431.B29.7ED.DB5

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
457

Código de Verificação de Autenticidade
CMERFW2Y1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2024 às 15:13:07

Chave de Acesso
1115449XKKYYVCYD9AX7BBLGBY80IG96

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/03/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO MARÇO/2024	4.453,51	R$ 4.453,51

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.453,51	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.453,51**	**R$ 89,52**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.453,51

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$599,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$95,31

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **457** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CMERFW2Y1**.

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404121259396616035 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 59,00
DATA: 12/04/2024 - 10:00:04

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

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

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 10:00:06

==========

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 2.698.F72.B00.3C7.095

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000004494** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	CHAVE DE ACESSO
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP ELETROSETE TEL: (14)3662-8877	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004494** fl. 1 /1 SÉRIE 000	3524 0421 9334 7900 0199 5500 0000 0044 9410 7120 8962 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	135240762064083 11/04/2024 16:29:21

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	11/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99848-0583	SP		16:29:20

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	59,00									

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	18,80	59,00
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	59,00

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
7183	LED LAMPADA PERA E-27 7W VERMELHA	85392190	0900	5405	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	LUMINARIA TARTARUGA PLASTICO BRANCA	85354090	0900	5405	UN	1,000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

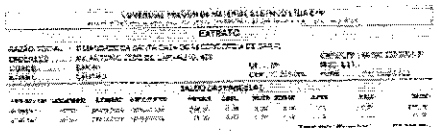
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB 756 AG: 3188 C/C: 367950-0 ou CHAVE PIX CNPJ 21933479000199 - ANTONIO CARLOS SAMPIETRO Pedido(s) Vinculado(s): 144601 Documento Emitido por Me ou Epp, optante pelo simples nacional nao gera direito a credito de Icms e IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 8,18 de tributos federais, R$ 10,62 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Comercial Pregon
Visto por último hoje às 16:39

02/04/2024

pregon 16703 com processo_COMPROV.pdf
1 página • PDF • 97 KB
16:01

certo, muito obrigado 16:04



relacao.pdf
1 página • PDF • 12 KB

ficou so mesmo os de abril. bateu 16:05

03/04/2024

Bom dia 10:38

Vocês tem lâmpada de emergência? 10:38

Aquelas vermelha 10:38

E para uso do raiox 10:38

nao trabalhamos. bom dia 10:53

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Jaú Iluminação Neto

31/03/2024

Encaminhada

[redacted]

04/04/2024

Boa tarde! Vc tem aquelas lâmpadas vermelha? 17:50

Boa tarde 18:02

Qual lampada 18:02

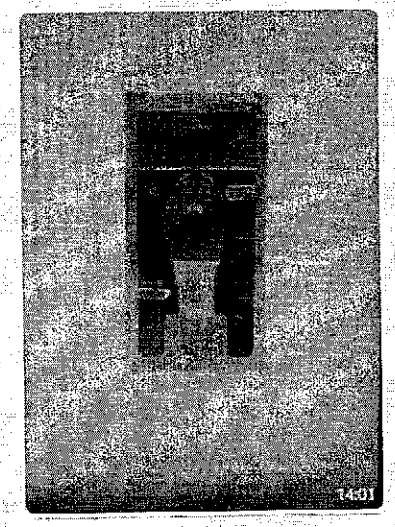
A única q vó ter e a bolinha de 1w 18:02

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Eletrosete Reinaldo
Online

Eletrosete Reinaldo
Qual joice ?

boa tarde!! tem lampada vermelha? 13:57



R$ 15,00 14:01

bocal para ele branco vc tem? 14:07

tem algo bonintinho pra ficar na parte a mostra ? 14:08

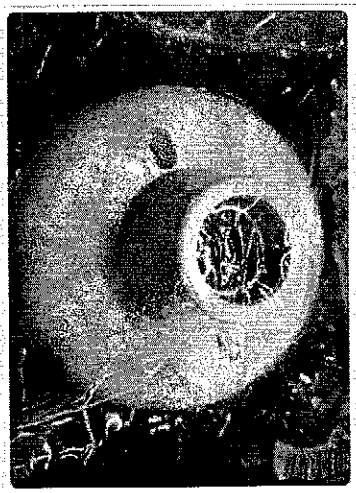
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Eletrosete Reinaldo
Online

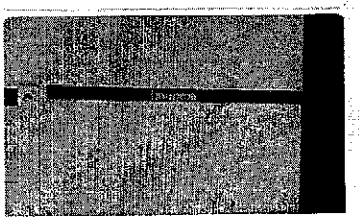
HOJE

Você
bocal para ele branco vc tem?

Tem 14:30



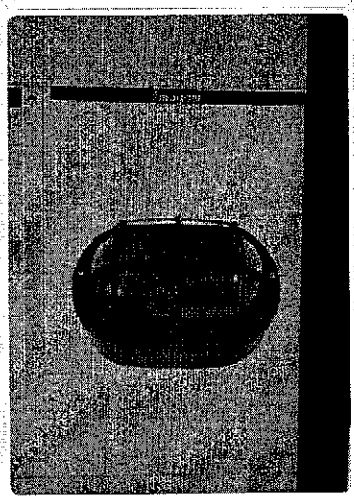
R$ 6,00 cada 14:33



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Eletrosete Reinaldo
Online

HOJE



44,00 na cor branca 14:34

Eletrosete Reinaldo
44,00 na cor branca



mas cabe ai a luz vermelha? 14:51

é luz de uso do raiox novo 14:51

Você
mas cabe ai a luz vermelha?

Cabe 14:51

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Eletrosete Reinaldo

tem os dois ai disponiveis? 16:18

emite a nota por favor 16:18

Eletrosete Reinaldo
Foto 44,00 na cor branca



desse 16:18

Eletrosete Reinaldo
Foto



tem outro modelo.. ou é somente esse? 16:18

So esse 16:19

blz 16:20

faz uma nota pra mim esses dois itens .. amanha faremos o pagamento e peço para o ze retirar 16:20

Ok 16:24

Ja ja o financeiro te manda 16:24

blz 16:30

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	09/04/2024	comp. 8/21	IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		15/04/2024		R$ 1.021,65
2	09/04/2024	comp. 8/21	IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		15/04/2024		R$ 1.789,06
3	11/04/2024		IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS		15/04/2024		R$ 6.906,25
4	05/04/2024	4244	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	15/04/2024		R$ 230,00
5	15/04/2024	4855	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA)	66.522.251/0001-44	15/04/2024		R$ 249,95
6	11/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	FREDERICO FERREIRA MASTER	32783670810	15/04/2024		R$ 500,00
7	09/04/2024	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	PAULO SERGIO CANAL	27.294.585/0001-56	15/04/2024		R$ 2.000,00
8	01/04/2024	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JADE NEVES SARAGNOLI	50.668.969/0001-03	15/04/2024		R$ 2.650,00
9	09/04/2024	175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	15/04/2024		R$ 140,00
10	09/04/2024	174	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	15/04/2024		R$ 140,00
11	08/04/2024	173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	15/04/2024		R$ 140,00
12	04/04/2024	376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	15/04/2024		R$ 125,00
13	09/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	05.558.021/0001-40	15/04/2024		R$ 212,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2024

22/04/2024 14:23:22 ELIANA.GUERRA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
14	08/04/2024	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	INES APARECIDA FLORIANO GONÇALVES	30518703000177	15/04/2024		R$ 1.100,00
15	11/04/2024	6706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	12.990.034/0001-50	15/04/2024		R$ 60,00
16	08/04/2024	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARKETING	BIANCA YURI SAKURAI	49.702.664/0001-91	15/04/2024		R$ 900,00
17	04/04/2024	17306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01.261.818/0001-20	15/04/2024		R$ 400,00
18	05/04/2024	17373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01.261.818/0001-20	15/04/2024		R$ 1.073,95
19	06/09/2023	8 PARCELA DE 17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	ACORDOS TRABALHISTAS		15/04/2024		R$ 2.000,00
20	15/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÕES MÉDICOS	ISS		15/04/2024		R$ 26,93
21	15/04/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS	ACORDOS TRABALHISTAS		15/04/2024		R$ 970,00
22	12/04/2024	9379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.710.409/0001-55	15/04/2024		R$ 5.370,00
23	12/03/2024	comp 03/24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TELEFONIA	VIVO TELEFONE		15/04/2024		R$ 500,29

TOTAL: R$28.505,08

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2024

505

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR				
15/04/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA FUNCIONÁRIOS	parcela 10 de 10	SUELI MARIA MARQUES	R$ 970,00	BOLETO			
15/04/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	8 PARCELA DE 17	ACORDO WANELGIL NF 159/160	R$ 2.000,00	Bradesco 237	0061-2	702.166-6	418.812.808-96
15/04/2024	INES APARECIDA FLORIANO GONÇALVES	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	20	INSTALAÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO SALA 1	R$ 1.100,00	B.B.001	0573-8	41.669-X	
15/04/2024	BIANCA YURI SAKURAI	MARKETING DIGITAL	28	-	R$ 900,00	INTER - 077	0001	8118610-0	502.083.858-60
15/04/2024	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	MEDICINA DO TRABALHO	17373	EXAMES MENSAIS	R$ 1.073,95	BOLETO			
15/04/2024	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	MEDICINA DO TRABALHO	17306	REALIZAÇÃO PPP	R$ 400,00	BOLETO			
15/04/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	OXIGENIO	4244	-	R$ 230,00	B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10
15/04/2024	PAULO SERGIO CANAL	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	30	limpeza jardim / externa	R$ 2.000,00	SICOOB 756	3188	3723097	272945850001-56
15/04/2024	FREDERICO FERREIRA MASTER	HONORARIOS ADVOCATICIOS	RPA	audiencia ana paula dps santos	R$ 500,00	ITAU 341	4871	42015-6	327.836.708-10
15/04/2024	JADE NEVES SARAGNOLI	TENDA - LOCAÇÃO	31	-	R$ 2.650,00	Bradesco 237	0043-4	16.1001.-5	50.668.969/0001-03
15/04/2024	VIVO TELEFONE	TELEFONE	comp 03/24	-	R$ 500,29	BOLETO			
15/04/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	174	MARIA HELENA FORTES JORGINI	R$ 140,00	B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
15/04/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	175	AMANDA BEATRIZ PONES CORDEIRO	R$ 140,00	B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
15/04/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	173	HILLARY RAISSA FLORIANO	R$ 140,00	B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
15/04/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	comp. 9/21	comp. 09-2021 negocial	R$ 1.789,06	49.895.444/0001-21	B.B. 0001	0027-2	4728-7
15/04/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	comp. 9/21.	comp. 09-2021 associativa	R$ 1.021,65	49.895.444/0001-21	B.B. 0001	0027-2	4728-7
15/04/2024	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	376	376	R$ 125,00	BOLETO			
15/04/2024	OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	calibração de termômetros digitais - cozinha	R$ 212,00	BOLETO			
15/04/2024	FGTS	FGTS	FGTS em atraso	FGTS EM ATRASO RESCISÃO BEATRIZ MARIA MUZARDO	R$ 6.906,25	BOLETO			
15/04/2024	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6706	6706	R$ 60,00	12.990.034/0001-50			
15/04/2024	PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA)	MATERIAIS DE COSTURA/AVIAMENTOS	4855	AGULHA E VELCRO	R$ 249,95				
15/04/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SOFTWARE DE GESTAO	9379	-	R$ 5.370,00	BOLETO			
15/04/2024	ISS	ISS	guia	-	R$ 26,93	BOLETO			
					R$ 28.505,08				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
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	85890000009-3	70000179240-1
	52068868084-0	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/05/2024
VALOR DEPOSITO		970,00
Valor Total		970,00

DOCUMENTO: 041540
AUTENTICACAO SISBB: E.F1F.56C.3E4.9C0.C19

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2024 - 08:53:39

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	04/2024	20/05/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/05/2024

858900000093 700001792401 520688680840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2024 - 08:53:39

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	04/2024	20/05/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/05/2024

858900000093 700001792401 520688680840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Acordo Sentença

parcela 10 de 10

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024)

DATA: 12/04/2024
HORA: 08:53:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA — INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMPETÊNCIA: 04/2024 — 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 20/05/2024

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.

ANEXADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 002/2024

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

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

CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858900000093 700001792401 520688680840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 04/2024 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 002/2024

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

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 03-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 858900000093 700001792401 520688680840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Nº DE CONTROLE: GP5je7eRNZV0000-1
Nº ARQUIVO: CnsHRP1Lfrg0000-2
INSCRIÇÃO: 44.690.238/0001-61
COMP: 04/2024 COD REC: 660 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
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: 04/2024 PERÍODO FIM: 04/2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 858900000093 700001792401 520688680840 469023800014

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: GP5je7eRNZV0000-1 N° ARQUIVO: CnsHRP1Lfrg0000-2
COMP: 04/2024 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:

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: 04/2024 PERÍODO FIM: 04/2024

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 20/05/2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 12/04/2024 08:55:10.

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 CnsHRP1Lfrg00002.SFP é:

dae23ab6-64ad-488b-869f-f1e3498b5e90

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: 04/2024
NRA: CnsHRP1Lfrg00002
Base de Processamento: Bariri / SP
Código de Recolhimento: 660
Contato: IRMANDADE SANTA CASA
Telefone: 014306626522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404152031440252199 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 15/04/2024 - 17:31:52

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 17:31:53

==========

DOCUMENTO: 041541
AUTENTICACAO SISBB: 2.439.9A6.28F.A66.9D3

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

DAS PARTES

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

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

3) **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, situada na Av. Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri/SP, CEP 17250-000, neste ato representada por seu Gestor Geral, nomeado através do Decreto nº 5.521/2021 (do município de Bariri-SP), doravante denominada simplesmente **SANTA CASA**.

Pelas partes presentes, no intuito de prevenir qualquer demanda judicial, realiza-se em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, a cumprir o presente **TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DOS TERMOS DO ACORDO

CLÁUSULA PRIMEIRA – HISTÓRICO DOS FATOS

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

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

CLÁUSULA SEGUNDA – TERMOS DO ACORDO

Diante dos fatos articulados, as partes resolveram se conciliar nos seguintes termos:

I – A **SANTA CASA** reconhece o crédito da **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, representado pelas notas fiscais e valores nelas constantes conforme cláusula primeira;

II – Para fins de composição amigável e quitação integral do débito objeto dos serviços prestados, representados pelas notas fiscais enumeradas acima e que seguem em anexo, a **SANTA CASA** concorda em pagar e **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** em receber a importância de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), da seguinte forma; 1) R$ 3.000,00, (três mil reais) a ser pago até a data de 20/09/2023, ou primeiro dia útil subsequente, sendo, nesse primeiro pagamento, o valor de R$: 500,00 a título de honorários advocatícios; 2) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago até a data de 20/10/2023, ou primeiro dia útil subsequente; 3) 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, vencendo-se a primeira parcela em 20/11/2023, ou primeiro dia útil subsequente e a última em 20/01/2025, ou primeiro dia útil subsequente.

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

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

IV – Recebida a importância acima, **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** confere à **SANTA CASA** a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto deste termo de acordo, nada mais podendo reclamar a qualquer título;

V – Caso haja inadimplemento por parte da **SANTA CASA**, fica estabelecida a antecipação do vencimento das parcelas vincendas, com a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data de inadimplemento da prestação;

VI – Assina e comparece como ANUENTE, bem como assina como representante de **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, o médico **WANELGIL DE JESUS COLA** e seu advogado **DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE**, concordando integralmente com os termos deste acordo extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFICÁCIA EXECUTIVA

Os Acordantes têm plena ciência de que o presente documento constitui Termo de Acordo Extrajudicial, podendo ser executado no caso de descumprimento, nos termos do Código de Processo Civil.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

WANELGIL DE Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

TESTEMUNHAS:

Lia Paula Bollini

Nome: Lia Paula Bollini
RG nº: 46.319.313-1
CPF/MF nº: 391.675.798-02

Eliana A. M. Guerra
RG. 25.490.776-3
CPF. 258.411.098-44

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

Número da NFS-e
159

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

LANÇADO

CONTABILIDADE

Atividade

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Construção Civil

Código da Obra		Código ART			

Valor Total da Nota

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

Valor Total do Serviço

Valor do Serviço - R$	27.600,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	27.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Dedução - 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 dos Serviços

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

TOTAL DESTA NOTA FISCAL: R$ 22.200,00

Emi

Atividade Econômica

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Dados da Obra / Código ART

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento Financeiro / Tributação Municipal

Valor do Serviço - R$	22.200,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R$	22.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Dedução / Permitida 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	Optante 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	2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	444,00

Avisos

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:33:06
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 15/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.573.000.041.669
VALOR TOTAL 1.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INES A F GONCALVES
AGENCIA: 0573-8 CONTA: 41.669-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.5DA.B42.C14.579.AA6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
52680322305187030001770000000000202404513375953O

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
08/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/04/2024 14:40:32

Número da DPS
22

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/04/2024 14:40:32

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
30.518.703/0001-77

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9707-8119

Nome / Nome Empresarial
NES APARECIDA FLORIANO GONCALVES 14567647807

E-mail
WILLIANDG3010@GMAIL.COM

Endereço
AVIADOR JOSE ANGELO SIMIONI, 365

Município
Lençóis Paulista - SP

CEP
18682-759

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) 99894-9200

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

E-mail
controladoria@santacasabariri.com.br

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
14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
RETIRADA FOCO CIRÚRGICO
FIXAÇÃO FLANGE FOCO BARRFAB
BANCO DO BRASIL
AG 0573-8
C/C 41669-X PIX CELULAR 1499707-8119
VENCIMENTO 22/04/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Lençóis Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.100,00

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$ 1.100,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

CWT EQUIPAMENTOS MÉDICOS

CNPJ 30.518.703/0001-77
Avenida Aviador José Angelo Simioni, 365, Jd. Monte Azul, Lençóis Paulista - SP

03 de abril de 2024

Orçamento

Cliente IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 Centro **CEP:** 17.250-182
CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61
Fones 14 3662-6522
Email controladoria@santacasabariri.com.br
Aparelho: Foco Cirúrgico
Marca: Barrfab **Modelo:**
Nº de Série: **Nº Patrimônio:**
Acessórios:

Valores do Orçamento

Serviços a executar/ descrição dos itens	Horas/Qtd	Valor unit.
FIXAÇÃO DE FLANGE DE UM FOCO CIRÚRGICO		950,00
RETIRADA FOCO CIRURGICO		150,00

Totais

Mão de obra/Serv.	R$ 0,00
Peças	R$ 0,00
Deslocamento	R$ 0,00
Serviço terceiros	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.100,00**

Condições de Pagamento

Validade: Os valores são validos por 15 dias. Nossa oferta de disponibilidade de peças ficará sujeita à confirmação na data do pedido.

Pagamento: 15 dias Frete: Incluso. Entrega: A COMBINAR
GARANTIA: 90 DIAS PARA A MAO-DE-OBRA E PEÇAS (PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO).

Para aprovar este orçamento, favor retornar email de aprovação.

SANTA CASA DE BARIRI

Orçamento Ref. a retirada do foco cirúrgico existente e instalação da flange (base) para o foco cirúrgico novo na sala I do C.C.

Obs: a instalação do foco cirúrgico será efetuada pela empresa fornecedora do equipamento: MULTIMED - após a adequação da base.

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Serviço previsto p/ realização em 08/04

Eliana
03.04.24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404152034554806216O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 900,00
DATA: 15/04/2024 - 17:35:20

PAGO PARA: Bianca Yuki Sakurai
CPF: ***.083.858-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000081186100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 17:35:22

==========

DOCUMENTO: 041542
AUTENTICACAO SISBB: D.BF8.F8C.7E5.7A4.9DD

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249702664000191000000000028240458205826 37

Número da NFS-e 28	**Competência da NFS-e** 08/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/04/2024 09:23:33	
Número da DPS 25	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/04/2024 09:23:32	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 ANTONIO J 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

Lanço

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:57
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600236628178296920000107395
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	41.543
NOSSO NUMERO	28016750000236628
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.073,95
VALOR COBRADO	1.073,95
NR.AUTENTICACAO	1.673.89C.7E7.80E.C6B

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: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17373
Código de Verificação de Autenticidade
USO356NKB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 11:49:34
Chave de Acesso
1125309FMDMBEKV3KSW1Y0ONH8X8WR17

Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/isswebpaginas/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
17082	1	RPS	05/04/2024	2024-04-05

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
6	UN	EX MED DEMISSIONAL ADM RETTRABALHO	40,00	240,00
1	UN	MENSREFABRIL DE 2024	518,95	518,95
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00
3	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	15,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,710900		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
1.073,95	0,00	0,00	1.073,95	39,85	2 - Não	0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços 1.073,95

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$144,45 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$34,90

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 **17373**
Código de Verificação **USO356NKB**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP			Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI			Nosso Número: 28016750000236628	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 20/04/2024	Número do Documento: 17373/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.073,95	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Data do processamento: 05/04/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -	CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador	Vencimento: 20/04/2024

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número: 28016750000236628	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 05/04/2024	Número do Documento: 17373/1		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/04/2024	(=) Valor do Documento: 1.073,95

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 00236.628178 2 96920000107395

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** — Vencimento: **20/04/2024**

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: 28016750000236628

Data do Documento: 05/04/2024	Número do Documento: 17373/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/04/2024	(=) Valor do Documento: 1.073,95
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: 002/2024

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



PREVENT MEDICINA DO TRABALHO

Relação de exames realizados por - Empresa
Período de 01/03/2024 à 31/03/2024
Tipo: Todos

EMISSÃO 08/04/2024 FOLHA 1

Funcionário	Idade	Ultimo exame		ASO
454 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI				
540 JULIETE FERNANDA FADINI	43	01/03/2024	Demissional	188253 D
50859 MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS	43	08/03/2024	Admissional	188376
13452 LINDALVA DA SILVA SANTOS	46	14/03/2024	Admissional	188498
38707 TATIANA RUGGERI	45	14/03/2024	Retorno ao Trabalho	188522
50891 BIANCA GARCIA LEME	23	19/03/2024	Admissional	188613
24158 PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	40	28/03/2024	Demissional	188814 D

Sub Total: 6 Exames

6 Exames
0 cancelados

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PREVENT MEDICINA DO TRABALHO

Listagem de Consultas (Analítica)

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empresa 454-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

EMISSÃO 08/04/2024 FOLHA 1

Data	Funcionário	Setor	Médico	Tipo
05/03/2024	0 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	0 -	Dr. Luis A. Pinezi	Avulso
21/03/2024	0 - JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO	0 -	Dr. Gilberto Luis Manetti	Acidente
27/03/2024	0 - JAQUELINE FERNANDA CANASSA	0 -	Dr. Gilberto Luis Manetti	Avulso
28/03/2024	0 - GIOVANA TRENTO VICCARI	0 -	Dr. Gilberto Luis Manetti	Avulso

Total geral de consultas : 4

JUNTADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:57
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600236560173196870000040000
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	41.544
NOSSO NUMERO	28016750000236560
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 0.D36.0F4.331.D63.D78

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: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17306
Código de Verificação de Autenticidade
M7AW036D4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2024 17:39:01
Chave de Acesso
11250926F8BQG4N0046XD7ENKQSCC3M8

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5861/isswebpaginas/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**
17014	1	RPS	04/04/2024	2024-04-04
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
4	UN	REALIZAÇÃO PPP	100,00	400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	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
400,00	0,00	0,00	400,00	14,78	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços 400,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$53,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$13,00

VALDIRENE CRISTINA CORRADINI / PAULO SÉRGIO BOLDO /
MADALENA DOMINGUES ZENATTI / FLÁVIA MORAES MUNIZ

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.

Número da NFS-e **17306**
Código de Verificação **M7AW036D4**

/ / _____ _____
DATA CPF/RG Identificação e Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X	**Motivo de não entrega, (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**	Nosso Número: 28016750000236560	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/04/2024	**17306/1**	**R$**	**400,00**

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Data do processamento: 05/04/2024

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

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20		**15/04/2024**

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
28016750000236560	17/027	**R$**			0198-8/4170-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/04/2024	17306/1	DM	N	05/04/2024	**400,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02801.675006 00236.560173 1 96870000040000

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Vencimento: **15/04/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20	0198-8/4170-X

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150 | Nosso Número: 28016750000236560

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/04/2024	17306/1	DM	N	05/04/2024	**400,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



ANEXO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:39:30
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 15/04/2024
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 E.605.8F3.EE8.29C.FB4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº: 4244** 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: 4244

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0042 4415 1034 5916

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	135240715260705 05/04/2024 16:35:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	05/04/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
20/04/2024
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 ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.AA888
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/04/2024 16:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404152041164008619l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 15/04/2024 - 17:41:24

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: 15/04/2024 - 17:41:25

==========

DOCUMENTO: 041545
AUTENTICACAO SISBB: 0.BAF.723.DB4.B70.BAB

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032227294585000156000000000030240417375814 85

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
09/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/04/2024 15:53:14

Número da DPS
40

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/04/2024 15:53:14

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
27.294.585/0001-56

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3662-5351

Nome / Nome Empresarial
PAULO SERGIO CANAL 19533204818

E-mail
-

Endereço
Guaice Giaconi Bigueti, 202

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Roçagem de grama e jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

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

Manoel

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404152042200571219 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 500,00
DATA: 15/04/2024 - 17:42:27

PAGO PARA: Frederico F Maester
CPF: ***.836.708-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4871 - CONTA: 00000000000000420156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 17:42:29

==========

DOCUMENTO: 041546
AUTENTICACAD SISBB: B.DE1.3C2.2BA.5B9.72D

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

1ª Via

Matrícula (CNPJ/INSS):

Mês/Ano: **04/2024**

Endereço:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FREDERICO FERREIRA MAESTER**

CPF: **327.836.708-10** Nº do RG: **43.689.544-4 SSP/SP**

PIS/INSS: **1.687.043.363-2**

Endereço: **AVENIDA FRANCISCO GLICERIO, 906, CENTRO, CAMPINAS**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	500,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**500,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	500,00
Alíquota.....	%	ISENTO
Valor a Recolher.....	R$	-

SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AUDIENCIA REALIZADA NA COMARCA DE CAMPINAS:
Audiência 13/03/2024 (Advogado e Preposto) – 0011304-86.2022.5.15.0129 - ANA PAULA DOS SANTOS X PERFECT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS- EIRELI e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI.
Audiência 04/04/2024 (Advogado e Preposto) – 0011131-62.2022.5.15.0129 - CRISTIANE BATISTA DA SILVA X PERFECT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS- EIRELI e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI.

VALOR DA PRESTAÇÃO

Valor Líquido a Receber **R$** **500,00**

Dados Bancários:

Frederico Ferreira Maester
CPF: 327.836.708-10
PIX: 327.836.708-10
Banco: NuBank - 0260
Agencia: 0001
Conta Corrente: 2342342-9

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$** **500,00**

Local: **CAMPINAS/SP** Data: **08/04/2024**

Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO nº 200 8/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404152046404367688S5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.650,00
DATA: 15/04/2024 - 17:46:46

PAGO PARA: 50.668.969 Jade Neves Saragnoli
CNPJ: 50.668.969/0001-03
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000316420837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 17:46:47

==========

DOCUMENTO: 041548
AUTENTICACAO SISBB: B.CEA.482.F81.6B5.C5E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
35060032250668969000103000000000003124040797070670

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 01/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/04/2024 08:42:08	
Número da DPS 36	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/04/2024 08:42:08	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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
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	84630000005-2	00290080001-8
	10315346488-0	03244240403-7
Data do pagamento		15/04/2024
Valor Total		500,29

DOCUMENTO: 041549
AUTENTICACAO SISBB: C.72E.04E.70F.927.44F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

vivo

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **03/2024**
Período: **11/02/2024 a 10/03/2024**
Data de emissão: **12/03/2024**

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
03/04/2024

Total a Pagar - R$
500,29

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	-	1.307m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		77m54s	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	21,19
Subtotal	**21,19**

TOTAL A PAGAR **500,29**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponivel 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	03/04/2024	500,29

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **03/2024**

846300000052 002900800018 103153464880 032442404037

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 contratou 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: 185245090/03/2024 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 11/02/2024 a 10/03/2024 **Emissão:** 12/03/2024
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: d953.e5da.eb7d.e638.6cfb.c525.2b02.99d5

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99682-7321	SMART EMPRESAS 30GB TE	166,87
14-99894-9200	SMART EMPRESAS 30GB TE	154,17
14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06

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

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s
14-99894-9200	00m00s
14-99848-0583	00m00s

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:01
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 15/04/2024
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 D.505.8CC.B3F.062.719

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
174

Código de Verificação de Autenticidade
II0OHPT52

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2024 às 13:20:15

Chave de Acesso
11260187OX0PQOYVHVPEAXKBD5ME2R91

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/04/2024

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	2,01%	0000040000003	8630502		

Hospitals, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

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

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Maria Helena Fortes Jorgini
CPF 183.408.178 50

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **174** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **II0OHPT52**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 844059

USUÁRIO: LILIANE.LENOTTI

EMISSÃO: 09-04-2024 09:31:

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2796630 - MARIA HELENA FORTES JORGINI - CPF: 183.408.178-50

REGISTRO: 55725 - NASCIMENTO: 20/06/1956 - IDADE: 67 anos 9 meses 20 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALZIRA PROTTI FORTES

ENDEREÇO: RUA MERCEDES LOPES GUERTAS - 123 - JD.PRIMAVERA - 17250000

TELEFONE: 1436621805 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704104178775177 - RG: 266417292 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		09/04/2024 09:04

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:16
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2024
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 0.B69.C0D.3C8.8A3.FFD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
173
Código de Verificação de Autenticidade
QKRGIMV0T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2024 às 13:18:29
Chave de Acesso
11260173HZH1WJCZA87JQQJHCUTI78OF

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
				08/04/2024

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

Hillary Raissa Floriano
CPF 596.367.048 99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **173** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QKRGIMV0T**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 841688

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 08-04-2024 09:14:35

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2848993 - HILLARY RAISSA FLORIANO - CPF: 596.367.048-99

REGISTRO: 55211 - NASCIMENTO: 23/08/2021 - IDADE: 2 anos 7 meses 16 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: DAIANE CRISTINA VENANCIO

ENDEREÇO: RUA ZENILO BELLO - 87 - RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI - 17253550

TELEFONE: 99799 1972 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 08 LEITO 01 - CNS: 898006255573208 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	DOR ABDOMINAL A/E	08/04/2024 09:00

JOSAINE FOLONI
CRM: 101617 / SP

Dra Aline
8/4/24

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 002/2024

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:51
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2024
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 2.44F.2AC.D4A.031.E73

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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
175

Código de Verificação de Autenticidade
OKLS0OECM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2024 às 13:21:19

Chave de Acesso
1126019DV0EICJE6U8K4ASF2A43NV6QQ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/04/2024

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

Amanda Beatriz Pones Cordeiro
CPF 576.697.278 45

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **175** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OKLS0OECM**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 844262

USUÁRIO: LILIANE.LENOTTI

EMISSÃO: 09-04-2024 10:28:28

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2761500 - AMANDA BEATRIZ PONTES CORDEIRO - CPF: 576.697.278-45

REGISTRO: 55679 - NASCIMENTO: 07/03/2011 - IDADE: 13 anos 1 meses 2 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARCIA APARECIDA PONTES

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ - 115 - JARDIM PAULISTA - 17250396

TELEFONE: 998387744 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 705000658688451 - RG: 662082291 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	PACIENTE COM DOR ABOMINAL, VOMITO, DEFESA A PALPAÇÃO ABDOMINAL E LEUCOCITOS DE 21MIL. SOLICITO USG DE ABDOME TOTAL. (APENDICITE?)	09/04/2024 10:26

Dra Aline

DANIEL SOARES BARBOSA
CRM: 246300 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:32
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 15/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.789,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.39C.8BA.E79.248.5B6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.228178 2 87390000178906**

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
09/04/2024	429940	N	09/04/2024	28003944500003228.7

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2021/08 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

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$	10/09/2021	1.789,06	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.228178 2 87390000178906**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 10/09/2021

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
09/04/2024	429940	DM	N	09/04/2024

Nosso Número 28003944500003228.7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento 1.789,06

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição NegocialCompetência = 2021/08 (NEGOCIAL)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos TERMO DE CONVÊNIO
(=) Valor Cobrado Nº: 002/2024

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI

CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
UF: SP CEP:17250-000
CPF/CNPJ

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:54
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 15/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.021,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7F8.02E.715.6E1.03A

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.015171 1 87390000102165**

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
09/04/2024	429950	N	09/04/2024	28003949000001015.7

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

Competência = 2021/08 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/09/2021	1.021,65	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.015171 1 87390000102165**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 10/09/2021

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
09/04/2024	429950	DM	N	09/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Nosso Número 28003949000001015.7

(=) Valor do Documento 1.021,65

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 = 2021/08 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TERMO DE CONVENIO Nº: 002/2024

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI

CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61

UF: SP CEP: 17250-000

CPF/CNPJ

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404152053393617240S4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 125,00
DATA: 15/04/2024 - 17:54:00

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: 000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 17:54:02

==========

DOCUMENTO: 041550
AUTENTICACAO SISBB: 8.9FF.C8D.F5E.D48.A5F

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada no lado Emissão: 04/04/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:125,00 (SANTA CASA DE BARIRI)		**DANFe** **Nº: 000.000.376** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO	

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 000.000.376
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/04-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.376-120.240.404-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135240704661276 04/04/2024 14:34:05
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	04/04/2024
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP / DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 04/04/2024
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
376	125,00	0,00	125,00

PARCELAS

376-1/1	20/04/2024	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

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 140	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

PEDIDO Nº 520 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 11-04-2024 13:43:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 350W PFC ATIVO				1	R$125,00	R$125,00

TOTAL: R$125,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A URGENCIA DO PC DO FINANCEIRO TER PARADO DE FUNCIONAR NF 376

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002637017193819750006796950000021200
BENEFICIARIO:
OFFICE TEC INSTR MEDICAO LTDA
NOME FANTASIA:
OFFICE TEC INSTR MEDICAO LTDA
CNPJ: 05.558.021/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
OFFICE TEC INSTR MEDICAO LTDA
CNPJ: 05.558.021/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE ST.CASA MISER.BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.551
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	212,00
VALOR COBRADO	212,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.B91.C70.7F4.F72.D7B

==========

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: 002/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240410u0555802100014O

Número da Nota
00015992
Data e Hora de Emissão
09/04/2024 08:53:28
Código de Verificação
7YTJ-EWGL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.658.021/0001-40** Inscrição Municipal: **3.206.636-8**
Nome/Razão Social: **OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**
Endereço: **AV MARIA LUISA AMERICANO 00746 - CID LIDER - CEP: 08275-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV Coronel Antônio José de Carvalho 409 - Centro - CEP: 17250-071**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **financeiro@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO EM TERMOMETROS DIGITAIS CONFORME NOSSO ORÇ. 137974/24 -

DESPESA DE CORREIO

PG EM 23/04/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 212,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00026.370171 93819.750006 7 96950000021200**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **23/04/2024**

Beneficiário
OFFICE TEC INSTR MEDICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 05.558.021/0001-40
AVENIDA MARIA LUIZA AMERICANO, 746, , 08275001 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 0179/38197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/04/2024	15992	DS	N	09/04/2024

Nosso Número: 157 / 00000263 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **212,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - IRMANDADE ST.CASA MISER.BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 , 17250071 - CENTRO - BARIRI - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00026.370171 93819.750006 7 96950000021200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **23/04/2024**

Beneficiário
OFFICE TEC INSTR MEDICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 05.558.021/0001-40
AVENIDA MARIA LUIZA AMERICANO, 746, , 08275001 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 0179/38197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/04/2024	15992	DS	N	09/04/2024

Nosso Número: 157 / 00000263 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **212,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - IRMANDADE ST.CASA MISER.BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 , 17250071 - CENTRO - BARIRI - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
15992		A cozinha possui dois Termometros da marca Office Tec para aferir temperatura de freezer, geladeiras e alimentos. Anualmente os termômetros são calibrados e quem realiza o processo é a empresa especializada da marca do termômetro Office Tec, por isso não foi realizado orçamento, pois a manutenção autorizada é feito pela empresa da marca do termômetro.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Maria Eugênia Pastrelli
Data: 11/04/2024 12:00:32.218 (UTC-0300)

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

ZapSign 224a9875-193c-4b35-a3ec-4f66a8971812. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

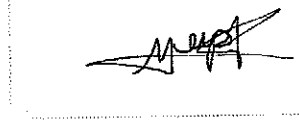
Explicacoes Prestacao de Contas.docx

Documento número 224a9875-193c-4b35-a3ec-4f66a8971812

Assinaturas

Maria Eugênia Pastrelli
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.62.177.183
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Abril 11, 2024, 12:00:32
E-mail: maria.pastrelli@outlook.com
Telefone: + 5514982170963
ZapSign Token: c2ceccab-****-****-****-5b71e267b128



Assinatura de Maria Eugênia Pastrelli

Hash do documento original (SHA256):
fecbc6e1d2d716fdac4e1197047e5ee6285d746da9cb4561004cb56d63a3cb92

Verificador de Autenticidade:
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=224a9875-193c-4b35-a3ec-4f66a8971812

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
https://zapsign.com.br/validacao-documento/

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 224a9875-193c-4b35-a3ec-4f66a8971812, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

ZapSign By Truora

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.54
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	85830000002-5	00270179240-6
	41763105484-7	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		200,27
Valor Total		200,27

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 8.A52.A31.22C.208.DF1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 14:21:03

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	1.743,78	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	07/2019	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
139,50	60,77	200,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858300000025 002701792406 417631054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 14:21:03

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	1.743,78	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	07/2019	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
139,50	60,77	200,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858300000025 002701792406 417631054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 002/2024

Beatriz Maria Muzardo Fanazzi

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.54
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 85800000001-1 71030179240-4
41763205384-4 46902380001-4
Data do pagamento 15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/04/2024
VALOR DEPOSITO 171,03
Valor Total 171,03

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: E.AB5.D17.CD9.657.86E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 15:50:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.494,55	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2019	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
119,56	51,47	171,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000011 710301792404 417632053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 15:50:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.494,55	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2019	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
119,56	51,47	171,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858000000011 710301792404 417632053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	62460179240-3
	41763305384-8	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		162,46
Valor Total		162,46

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 1.6CD.F2F.C4C.C64.2BA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:33:01

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	48,48	162,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858300000017 624601792403 417633053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:33:01

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	48,48	162,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858300000017 624601792403 417633053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	61860179240-9
	41763405484-8	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		161,86
Valor Total		161,86

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 3.D6A.C6F.5DB.52F.B4F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:36:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	47,88	161,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858400000019 618601792409 417634054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:36:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	47,88	161,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858400000019 618601792409 417634054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	41910179240-5
	41763505484-1	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		241,91
Valor Total		241,91

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: A.6F6.DA7.C8E.8BF.91D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:40:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.137,20	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,97	70,94	241,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858800000024 419101792405 417635054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:40:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.137,20	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,97	70,94	241,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858800000024 419101792405 417635054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000002-9	41030179240-5
	41763605384-9	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		241,03
Valor Total		241,03

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: C.044.70E.9E1.3C6.612

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:46:39

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	2.137,20	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,97	70,06	241,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858500000029 410301792405 417636053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:46:39

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	2.137,20	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,97	70,06	241,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858500000029 410301792405 417636053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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 60090179240-1
41763705484-9 46902380001-4
Data do pagamento 15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/04/2024
VALOR DEPOSITO 160,09
Valor Total 160,09

DOCUMENTO: 041507
AUTENTICACAO SISBB: D.902.BA5.5DC.FF8.00C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:52:26

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	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	46,11	160,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858600000012 600901792401 417637054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 08:52:26

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	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	46,11	160,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858600000012 600901792401 417637054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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 59500179240-5
41763805484-2 46902380001-4
Data do pagamento 15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/04/2024
VALOR DEPOSITO 159,50
Valor Total 159,50

DOCUMENTO: 041508
AUTENTICACAO SISBB: 1.C62.2E2.C08.7C7.368

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:00:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	45,52	159,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858300000017 595001792405 417638054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:00:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	45,52	159,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858300000017 595001792405 417638054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	58910179240-2
	41763905484-6	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		158,91
Valor Total		158,91

DOCUMENTO: 041509
AUTENTICACAO SISBB: 3.B1C.6A1.778.F56.683

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:11:32

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	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	44,93	158,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858400000019 589101792402 417639054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:11:32

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	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	44,93	158,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858400000019 589101792402 417639054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	58320179240-5
	41764005384-0	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		158,32
Valor Total		158,32

DOCUMENTO: 041510
AUTENTICACAO SISBB: 5.3DB.E96.7BE.9A5.6D0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:17:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	44,34	158,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858100000013 583201792405 417640053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:17:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	44,34	158,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858100000013 583201792405 417640053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	57730179240-2
	41764105384-3	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		157,73
Valor Total		157,73

DOCUMENTO: 041511
AUTENTICACAO SISBB: C.B7C.9F4.AC4.77F.790

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:29:31

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	43,75	157,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858200000015 577301792402 417641053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:29:31

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	43,75	157,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858200000015 577301792402 417641053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	57140179240-5
	41764205384-7	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		157,14
Valor Total		157,14

DOCUMENTO: 041512
AUTENTICACAO SISBB: A.CE8.385.8E7.96F.A66

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:32:57

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	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	43,16	157,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858800000016 571401792405 417642053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:32:57

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	1.424,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	43,16	157,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858800000016 571401792405 417642053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	56550179240-2
	41764305384-0	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		156,55
Valor Total		156,55

DOCUMENTO: 041513
AUTENTICACAO SISBB: F.009.490.62D.DA0.2C5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:38:05

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	42,57	156,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858900000018 565501792402 417643053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:38:05

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	42,57	156,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858900000018 565501792402 417643053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	55960179240-0
	41764405384-4	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		155,96
Valor Total		155,96

DOCUMENTO: 041514
AUTENTICACAO SISBB: 0.FC1.9C4.415.65F.133

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:43:39

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	41,98	155,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000011 559601792400 417644053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:43:39

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	41,98	155,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858000000011 559601792400 417644053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	55370179240-2
	41764505384-8	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		155,37
Valor Total		155,37

DOCUMENTO: 041515
AUTENTICACAO SISBB: 8.72E.272.FB3.777.9A1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:47:33

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	41,39	155,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858500000010 553701792402 417645053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:47:33

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	1.424,80	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,98	41,39	155,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858500000010 553701792402 417645053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
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	66390179240-0
	41764605384-1	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		166,39
Valor Total		166,39

DOCUMENTO: 041516
AUTENTICACAO SISBB: 5.76A.9BC.7D4.5BE.317

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:53:25

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	1.531,71	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,53	43,86	166,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000011 663901792400 417646053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 09:53:25

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	1.531,71	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,53	43,86	166,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000011 663901792400 417646053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	45740179240-3
	41764705384-5	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		245,74
Valor Total		245,74

DOCUMENTO: 041517
AUTENTICACAO SISBB: F.E6D.62F.87E.451.D9D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:00:23

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	2.270,83	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,66	64,08	245,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000020 457401792403 417647053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:00:23

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	2.270,83	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,66	64,08	245,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858000000020 457401792403 417647053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000002-9	44800179240-7
	41764805384-9	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		244,80
Valor Total		244,80

DOCUMENTO: 041518
AUTENTICACAO SISBB: F.B11.8CF.2E5.908.4FA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:06:32

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	2.270,84	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	12/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,66	63,14	244,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858500000029 448001792407 417648053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:06:32

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	2.270,84	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	12/2020	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
181,66	63,14	244,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858500000029 448001792407 417648053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	58130179240-0
	41765005484-9	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		158,13
Valor Total		158,13

DOCUMENTO: 041519
AUTENTICACAO SISBB: 8.D16.44F.916.4A6.9E5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:11:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.478,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
118,26	39,87	158,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000011 581301792400 417650054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:11:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.478,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
118,26	39,87	158,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858000000011 581301792400 417650054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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 57520179240-4
41765105484-2 46902380001-4
Data do pagamento 15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/04/2024
VALOR DEPOSITO 157,52
Valor Total 157,52

DOCUMENTO: 041520
AUTENTICACAO SISBB: 0.59A.5A4.10B.53E.F41

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:16:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.478,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
118,26	39,26	157,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858400000019 575201792404 417651054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:16:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.478,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
118,26	39,26	157,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858400000019 575201792404 417651054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	98030179240-0
	41765205384-0	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		190,03
Valor Total		190,03

DOCUMENTO: 041521
AUTENTICACAO SISBB: 6.1AF.150.192.888.4F6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:20:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.790,33	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
143,22	46,81	190,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858900000018 900301792400 417652053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:20:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.790,33	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
143,22	46,81	190,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858900000018 900301792400 417652053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	15340179240-1
	41765305384-3	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		215,34
Valor Total		215,34

DOCUMENTO: 041522
AUTENTICACAO SISBB: D.924.6D0.1F3.91B.C13

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:24:24

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	2.036,71	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	05/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
162,93	52,41	215,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000020 153401792401 417653053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:24:24

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	2.036,71	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	05/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
162,93	52,41	215,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858000000020 153401792401 417653053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	72980179240-4
	41765405384-7	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		172,98
Valor Total		172,98

DOCUMENTO: 041523
AUTENTICACAO SISBB: A.C35.588.9E4.B2C.691

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:32:15

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	1.642,49	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,39	41,59	172,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858500000010 729801792404 417654053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:32:15

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	1.642,49	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131,39	41,59	172,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858500000010 729801792404 417654053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	55070179240-8
	41765505484-7	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		155,07
Valor Total		155,07

DOCUMENTO: 041524
AUTENTICACAO SISBB: 3.D21.34E.91A.B96.C9C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:37:56

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	1.478,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
118,26	36,81	155,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858800000016 550701792408 417655054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:37:56

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	1.478,25	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
118,26	36,81	155,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858800000016 550701792408 417655054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	64740179240-9
	41765605384-4	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		164,74
Valor Total		164,74

DOCUMENTO: 041525
AUTENTICACAO SISBB: E.D3E.A78.4FB.81D.BA2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:41:27

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	1.576,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,13	38,61	164,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858700000014 647401792409 417656053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:41:27

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	1.576,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,13	38,61	164,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858700000014 647401792409 417656053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	64090179240-0
	41765705384-8	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		164,09
Valor Total		164,09

DOCUMENTO: 041526
AUTENTICACAO SISBB: F.951.1BD.5BE.91A.484

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:45:20

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	1.576,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,13	37,96	164,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858400000019 640901792400 417657053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:45:20

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	1.576,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,13	37,96	164,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858400000019 640901792400 417657053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	68110179240-3
	41765805384-1	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		168,11
Valor Total		168,11

DOCUMENTO: 041527
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD0.9F0.B7B.B5E.E25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:52:16

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	1.621,83	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,74	38,37	168,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858300000017 681101792403 417658053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:52:16

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	1.621,83	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,74	38,37	168,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858300000017 681101792403 417658053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	51160179240-5
	41765905484-1	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		251,16
Valor Total		251,16

DOCUMENTO: 041528
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A4.551.88D.BD6.83B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:58:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.432,75	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
194,62	56,54	251,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000020 511601792405 417659054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 10:58:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.432,75	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
194,62	56,54	251,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858000000020 511601792405 417659054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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 50030179240-4
41766005384-5 46902380001-4
Data do pagamento 15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/04/2024
VALOR DEPOSITO 250,03
Valor Total 250,03

DOCUMENTO: 041529
AUTENTICACAO SISBB: 7.40C.CB6.4BB.D08.4D3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:02:03

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	2.432,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
194,61	55,42	250,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858400000027 500301792404 417660053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:02:03

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	2.432,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
194,61	55,42	250,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858400000027 500301792404 417660053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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 90510179240-7
41766105484-5 46902380001-4
Data do pagamento 15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/04/2024
VALOR DEPOSITO 190,51
Valor Total 190,51

DOCUMENTO: 041530
AUTENTICACAO SISBB: 5.6F2.B1A.F1F.B77.D39

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:06:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.862,17	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
148,97	41,54	190,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858800000016 905101792407 417661054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:06:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.862,17	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
148,97	41,54	190,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858800000016 905101792407 417661054845 469023800014

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	70170179240-2
	41766205384-2	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		170,17
Valor Total		170,17

DOCUMENTO: 041531
AUTENTICACAO SISBB: 7.C47.7B1.832.EBA.0D4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:10:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	36,56	170,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858700000014 701701792402 417662053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:10:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	36,56	170,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 009/2024

858700000014 701701792402 417662053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	69330179240-0
	41766305384-6	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		169,33
Valor Total		169,33

DOCUMENTO: 041532
AUTENTICACAO SISBB: 3.1B0.95F.639.B90.37F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	35,72	169,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858400000019 693301792400 417663053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	35,72	169,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858400000019 693301792400 417663053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
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	68540179240-1
	41766405384-0	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		168,54
Valor Total		168,54

DOCUMENTO: 041533
AUTENTICACAO SISBB: C.8D3.EC7.FDC.CEF.B1D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:20:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	34,93	168,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000011 685401792401 417664053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 11:20:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	34,93	168,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000011 685401792401 417664053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
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	67590179240-3
	41766505484-0	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		167,59
Valor Total		167,59

DOCUMENTO: 041534
AUTENTICACAO SISBB: E.18A.337.3EF.D53.0CB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/04/2024 - 11:25:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	33,98	167,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858800000016 675901792403 417665054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/04/2024 - 11:25:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	33,98	167,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858800000016 675901792403 417665054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
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	66650179240-7
	41766605384-7	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		166,65
Valor Total		166,65

DOCUMENTO: 041535
AUTENTICACAO SISBB: 5.A62.B2B.459.7B3.B7E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 13:09:49

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	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	33,04	166,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858900000018 666501792407 417666053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 13:09:49

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	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	33,04	166,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858900000018 666501792407 417666053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
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	65700179240-9
	41766705384-0	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		165,70
Valor Total		165,70

DOCUMENTO: 041536
AUTENTICACAO SISBB: 9.828.D9A.DC7.D49.0F8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 13:20:00

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	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	32,09	165,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858000000011 657001792409 417667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 13:20:00

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	1.670,21	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,61	32,09	165,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858000000011 657001792409 417667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
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	03440179240-9
	41766805384-4	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		203,44
Valor Total		203,44

DOCUMENTO: 041537
AUTENTICACAO SISBB: 0.291.5A2.19C.360.07C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 13:27:45

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	2.063,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
165,10	38,34	203,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858900000026 034401792409 417668053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 13:27:45

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	2.063,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
165,10	38,34	203,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858900000026 034401792409 417668053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000002-9	02060179240-2
	41766905484-4	46902380001-4
Data do pagamento		15/04/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/04/2024
VALOR DEPOSITO		202,06
Valor Total		202,06

DOCUMENTO: 041538
AUTENTICACAO SISBB: 6.496.404.F15.F72.2C5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 13:40:16

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	2.062,70	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
165,01	37,05	202,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

858500000029 020601792402 417669054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2024 - 13:40:16

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	2.062,70	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	17/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
165,01	37,05	202,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

858500000029 020601792402 417669054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404152056313579373 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 60,00
DATA: 15/04/2024 - 17:56:47

PAGO PARA: Refrigeracao Madrona Ltda
CNPJ: 12.990.034/0001-50
CHAVE PIX: 12990034000150
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 00030000000000002245
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 17:56:49

==========

DOCUMENTO: 041552
AUTENTICACAO SISBB: D.955.C76.A07.FEE.161

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Recebemos de REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/04/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DASANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 60,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.706
Série 001

REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP

RUA TENENTE LOPES, 1333 - VILA NOVA - JAU - SP - CEP: 17202-130
Fone: (14)3622-6859
financeiro@madrona.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.706
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0412 9900 3400 0150 5500 1000 0067 0612 5081 9862

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/	135240761154118 11/04/2024 14:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
401097553116		12.990.034/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DASANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-6522		

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 6706 - Valor Original: R$ 60,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 60,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 25/04/2024
Valor : R$ 60,00

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	60,00

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	60,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0004493	TEFLON	84229090	0102	5102	UNI	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: ☐ TOTAL ☐ PARCIAL. Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$:5,38 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT Ar5Er7 DADOS PARA DEPOSITO: AG: 2032 OP: 003 C/C: 224-5 REFRIGERACAO MADRONA, BANCO CAIXA.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

PEDIDO Nº 522 - REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA - 12.990.034/0001-50

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 - 12-04-2024 09:59:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FITA SELADORA (TEFLON)				2	R$30,00	R$60,00

TOTAL: R$60,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR NAO TER FORNECEDORES DESSE PRODUTO NF 6706

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404151501536985700025
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 249,95
DATA: 15/04/2024 - 12:02:18

PAGO PARA: Nova Casa Armenia
CNPJ: 66.522.251/0001-44
CHAVE PIX: 66522251000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000169934
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 12:02:19

==========

DOCUMENTO: 041539
AUTENTICACAO SISBB: A.483.E19.BD1.508.96E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE PERRONI PERRONI JAU LTDA. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 249,95		NF-e Nº 000004855 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PERRONI PERRONI JAU LTDA. ME RUA LOURENCO PRADO, 741 - CENTRO - CEP:17201-000 - JAU - SP TEL: (14)3624-4133	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004855** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0466 5222 5100 0144 5500 1000 0048 5514 6607 2954 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 MERC. ADQ./REC. DE TERCEIRO DENTRO DO EST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240784544409 15/04/2024 11:31:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
401056244113		66.522.251/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409	CENTRO		17250-071	15/04/2024
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)99188-2059	SP		11:31:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2024	249,95									

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	119,44	249,95
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	249,95

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004123	VELCRO PRETO/ 25MM PC C/ 25 MT	56075090	0102	5102	RL	4,000	56,99000	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005769	AGULHA MAQUINA SINGER N155 012 EV010 - CABO FINO N 14 PACOTE C/ 10 AGULHAS	84523000	0102	5102	UN	1,000	21,99000	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66.522.251/0001-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX TRIBUTOS R$ 119,44 (47,79%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6.45 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.58% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 - PEDIDO: 85755	**TERMO DE CONVÊNIO** Nº: 002/2024

PEDIDO Nº 42573 - PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA)

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 15-04-2024 11:45:41

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VELCRO PRETO 25MM PCT C25MT		4	R$56,99	R$227,96
AGULHA MAQUINA SINGER N155 CABO FINO 14 PCT C/10		1	R$21,99	R$21,99
			TOTAL:	**R$249,95**

OBSERVAÇÕES: COMPRA COM COTAÇÃO VIA EMAIL E TELEFONE DEVIDO A URGENCIA DA COMPRA PARA PODER ARRUMAR OS COLCHOES. O PROCESSO ESTA VIA PAPEL E E ESTARA NO FINANCEIRO LANÇADO. NF 4855

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

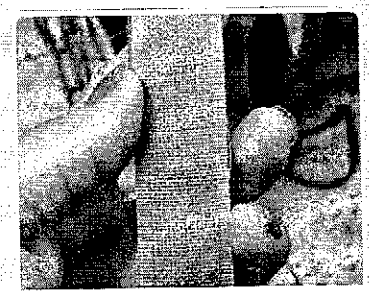
Loja Eliane ...Florinda

HOJE



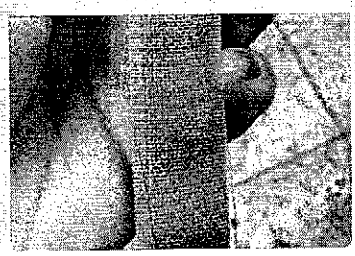
Esse é de 1.5 cm R$ 5,00 o metro

10:19



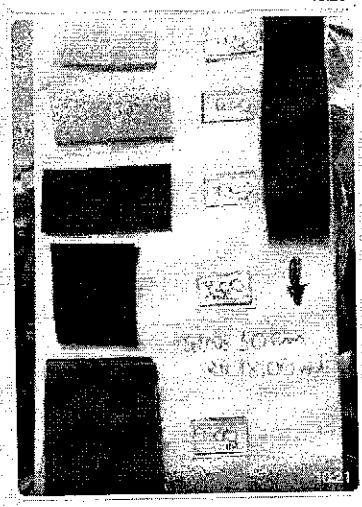
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Loja Eliane ...Florinda



Esse de 2,0 cm sai R$ 6,00 o metro

10:20



NOVA CASA ARMENIA

RUA LOURENÇO PRADO, 741- - JAU-SP - CENTRO-17201000
FONE/FAX: (14) 36244133

segunda-feira, 15 de abril de 2024

ORÇAMENTO: 85755

NF: 000000000

CLIENTE: 3417 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI **TELEFONE:** (14) 991882059
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N°409 **FAX:**
CIDADE: BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17201000

QUANT.	UNI.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOT.
4,00	RL	VELCRO PRETO/ 25MM PÇ C/ 25 MT	56,99	227,96
1,00	UN	AGULHA MAQUINA SINGER N155 012 EV010 - CABO FINO N°14 PACOTE C/ 10	21,99	21,99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL: 249,95

ENTREGUE EM: 30/12/1899

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Nova Casa Armênia

Orçamento:

Segue abaixo preço dos produtos que solicitou:

* Fexo de contato de 20mm - rolo c/ 25 metros $ 52,99

* Fexo de contato de 25mm - rolo c/ 25 metros $ 56,99

* Ade maquina reta cabo fino N°14
a unidade $2,99 cada

* Agulha de maquina reta cabo fino N°14
pacote c/ 10 unidades $21,99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900383277487019696870000537000
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	41.553
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.E07.BCD.5C4.333.349

==========

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: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 04/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7108	9379	12/04/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Bariri - SP - - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

End. Cobrança: AV ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD MARCO DE 2024|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

Esta é a chave de validação: GFIK-THDP

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
15/04/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD 3/24 NFES 9379

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
83277.487019 6 96870000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 12/04/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 |

40390.00007 10710.409003 83277.487019 6 96870000537000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 15/04/2024
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/04/2024	Nr. do Documento: 83277487		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090083277487
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 5.370,00

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 107,40 e juros de 1,00% ao mês.

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

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri - CNPJ 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU
Codigo de Barras 81700000000-7 26930447202-1
40415020120-4 00398149003-4
Data do pagamento 15/04/2024
Valor Total 26,93

DOCUMENTO: 041554
AUTENTICACAO SISBB: 3.05E.7D1.DB0.141.5E9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 487
Prestador do serviço: 97537898000173 - CLINICA MATTAR DE SERVICOS MEDICOS S/S

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 1.346,50	1	15/04/2024	3/2024	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-398149-1-3	000005382		2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 26,93	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,93

Autenticação Mecânica

Impresso em: 12/04/2024 16:44:16 por: IRMANDADE DA SANTA C

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2024

Contribuinte				CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61
Logradouro		Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409		
CEP	Bairro	Cidade		
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/04/2024	2-398149-1-3	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 26,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,93

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 487
Prestador do serviço: 97537898000173 - CLINICA MATTAR DE SERVICOS MEDICOS S/S

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

81700000000-7 26930447202-1 40415020120-4 00398149003-4

SUS

DT PREVISTA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR				
17/04/2024	FORNECEDORES	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLO	2374	R$ 5.267,00	SICOOB 756	3188	3.663.205	55.412.118/0001-19
17/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS	MED CLÍNICA FERRAZ LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	615	R$ 3.039,22	Santander 033	0646	13.000.815-6	11.980.888/0001-92
17/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	CIRURGIAS ELETIVAS	159	R$ 4.019,10	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01
17/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	842	R$ 948,97	Santander 033	0030	13.00.7296-5	16.580.436/0001-37
17/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA BARIMED LTDA ME	CIRURGIAS ELETIVAS	617	R$ 2.279,53	B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71
17/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	870	R$ 1.077,50	B.B. 0001	6919-1	9934-1	23.574.547/0001-04
17/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS	AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	106	R$ 258,12	Sicred0748	3022	36974-8	33.286.371/0001-30
17/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS	BR SAUDE- SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	1191	R$ 1.136,77	Banco Bradesco	2695	19019-5	10.557.679/0001-78
17/04/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLO	12	R$ 23.470,50	B.B. 0001	8695-9	893-1	51.482.170/0001-90
17/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	176	R$ 110,00	B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44
17/04/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	AMANDA BOZZA	TRIAGEM AUDITIVA	RPA 03-2024	R$ 625,86	Bradesco 0237	0061	31380-7	370.737.088-75
17/04/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	7	R$ 3.960,00	BB001	0198-8	26.938-7	53.410.995/0001-25
17/04/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MAZZO OCON SESTARE PINEZI ADVOGADOS	ASSESSORIA JURÍDICA	166	R$ 13.200,00	Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40
17/04/2024	FORNECEDORES	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICOS	REFORMA PLANO DIRETOR (2023) (RADIOLO	16816	R$ 726,90	B.B. 001	0198-8	3050-3	44.495.554/0001-82
17/04/2024	FORNECEDORES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	OXIGENIO	4310	R$ 2.606,24	BOLETO			
					R$ 62.725,71				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.33
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404171641206148333348
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.267,00
DATA: 17/04/2024 - 13:41:30

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: 17/04/2024 - 13:41:31

==========

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.13E.672.A97.6A4.3AD

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/04/2024 - DEST. / REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 5.267,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.374
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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 000.002.374 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0455 4121 1800 0119 5500 1000 0023 7418 2420 1721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de mercadoria,sujeita ao regime de subs trib	135240743706670 09/04/2024 16:51:28

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	09/04/2024
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	14/04/2024	5.267,00									

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	5.267,00

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	5.267,00

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
5					

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 (interno Museu)	70072900	0500	5405	M2	1,000	565,000	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vitro de Vidro Temperado 8mm (interno museu)	70072900	0500	5405	M2	1,000	565,000	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Porta Vidro Temperado (Museu Saida)	70072900	0102	5101	M2	1,000	1.658,000	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Porta Vidro Temperado (Museu Entrada)	70072900	0102	5101	M2	1,000	1.395,000	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Porta Vidro Temperado WC Raio X	70072900	0102	5101	M2	1,000	1.084,000	1.084,00	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: 002/2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 002/2024

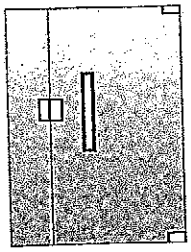
VIDRAÇARIA
Mantovani

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 OK

Opção 2:

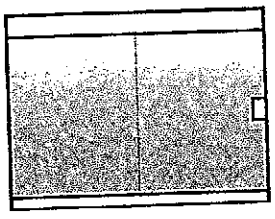


Janela de vidro temperado

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

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

Opção 2:

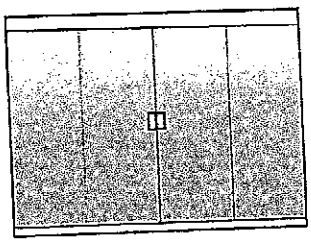


Janela de vidro temperado

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

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

Opção 3:



Porta de vidro temperado

Viro temperado incolor 8mm

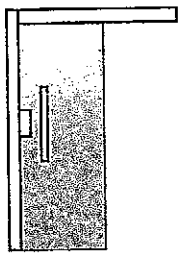
Valor: R$ 1.876,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Local: R.H.

Medida: 800 x 2180

Opção 3:



Porta de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

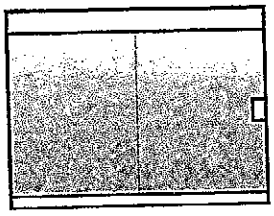
Valor: R$ 903,00

aguardar

Local: R.H.

Medida: 1205 x 885 OK

Opção 2:



Janela de vidro temperado

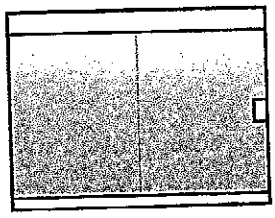
Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 580,00

Local: Corredor

Medida: 900 x 1400 OK

Opção 2:



Janela de vidro temperado

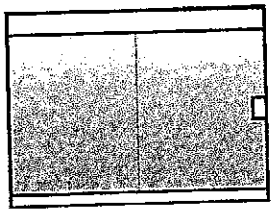
Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 624,00

Local: Diretoria

Medida: 1200 x 1500 OK

Opção 2:



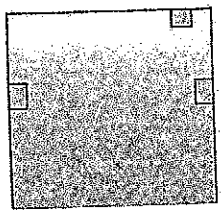
Janela de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 785,00

Local: W.C.

Medida: 600 x 800



Basculante de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

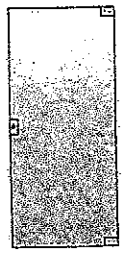
Valor: R$ 255,00 ✓

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Local: W.C.

Medida: 860 x 2120

Opção 3:



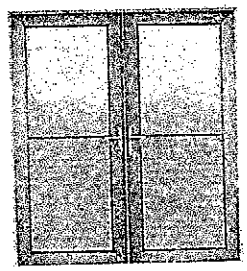
Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.120,00

Local: Corredor

Medida: 1400 x 2180



Porta Esquadria - Linha Suprema

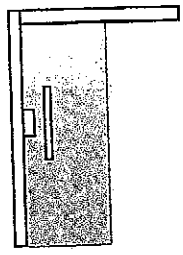
Vidro temperado Incolor 6mm
Lambril Duplo

R$ 3.323,00

Local: Exames

Medida: 850 x 2200

Opção 3:



Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.281,00

Local: Trocador

Medida: 810 x 2280

Opção 3:



Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.129,00

Local: Ultrasom

Medida: 1100 x 2280

Opção 3:

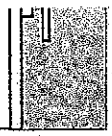


Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

aguarda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

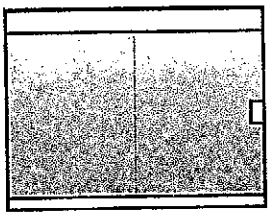


Valor: R$ 1.152,00

Local: Ultrasom

Medida: 1780 x 1500

Opção 3:



Janela de vidro temperado

Vidro temperado Incolor 8mm

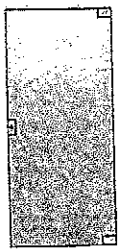
Valor: R$ 862,00

OK

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

Medida: 1000 x 2280

Opção 3:



Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

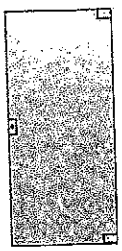
Valor: R$ 1.270,00

✓

Local: W.C.

Medida: 780 x 2160

Opção 3:



Porta de vidro temperado - Adesivada

Vidro temperado Incolor 8mm

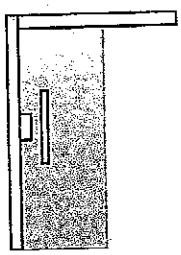
Valor: R$ 1.084,00

✓

Local: Roupa

Medida: 870 x 2210

Opção 3:



Porta de vidro temperado - Adesivada

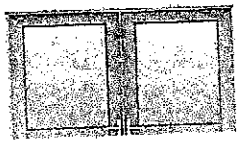
Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.129,00

✓

Local: Corredor da Internação

Medida: 2130 x 2230

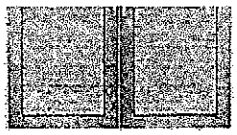


Porta Esquadria - Linha Suprema

Vidro temperado Incolor 6mm

✓

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024



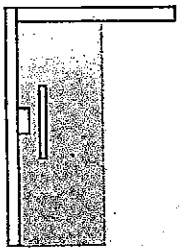
Lambril Duplo

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

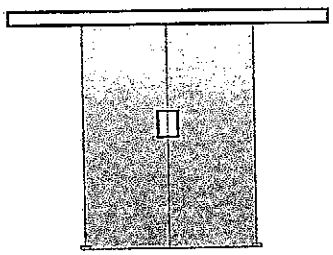
Vidro temperado Incolor 8mm

Valor: R$ 1.284,00

✓

Local: Sala Lateral

Medida: 3000 x 2200



Porta de vidro temperado - Adesivada

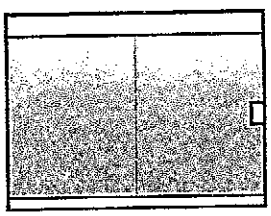
Vidro temperado Incolor 8mm

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**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Marina Prearo (Gestora)

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) 99142-4920

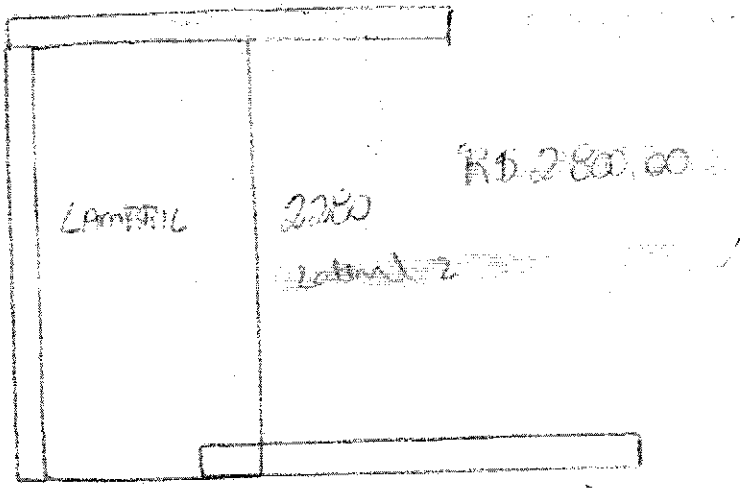
NOME SANTA CASA BARIRI

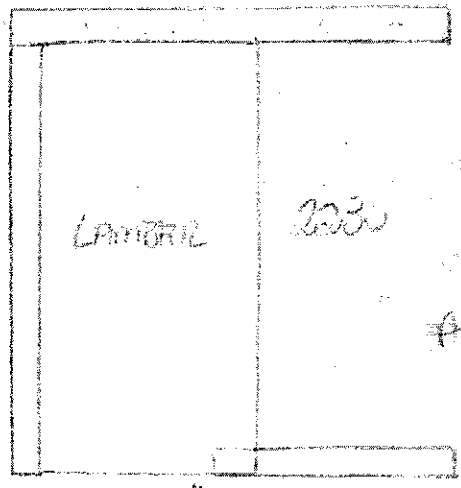
END: _____

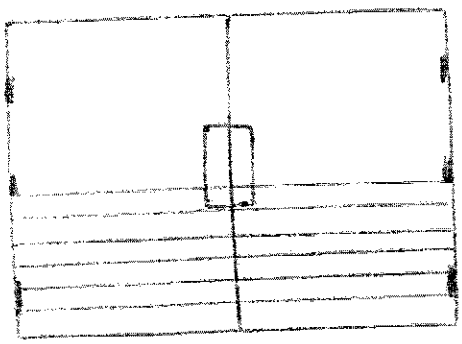
CNPJ/CPF: _____

FONE: _____ VALOR R$: 35.300,00

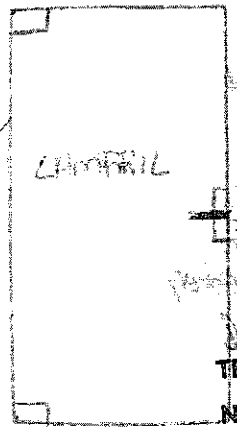
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA







duas unidades
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 Barri-SP

(14)3662-3774 **(14) 98142-4839**

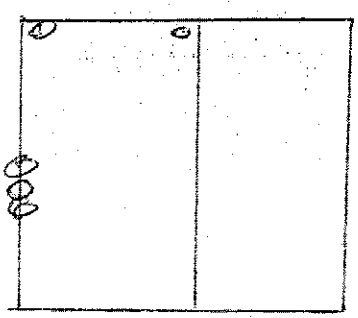
NOME SANTA CASA

END:

CNPJ/CPF:

FONE: VALOR R$:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



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



BASCULANTE 280.00 ✓

4600.00

ESPELHOS WC 0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Data: 23/01/23

FICHA No.: _____ / FORMA ENTRADA: _____

VIDRAÇARIA NOVO LAR

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

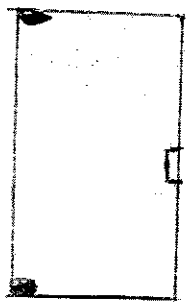
NOME SANTA CASA

END: _____

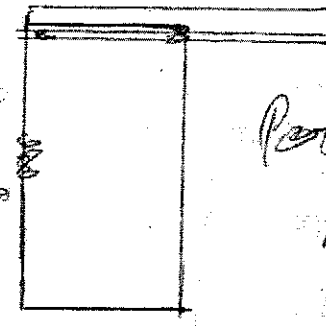
CNPJ/CPF: _____

FONE: _____ VALOR R$: _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____



Porta Pivo
1100.00
X 6
6600.00



Porta correr
1350.00
X 3
4050.00

Com Vidro 8mm e Adesivo

* SALA EXAME
Ultra Som

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 002/2024

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

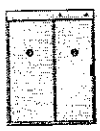
*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

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: 002/2024

*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 PARADE 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: 002/2024

*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

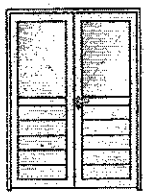
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

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 MACANE TA

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

*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 1/2 = 2.294,50 alcides

*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 1x 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: 002/2024

JAHU
ESQUADRIAS DE ALUMINIO

JAHU ESQUADRIAS DE ALUMINIO

AV EGISTO FRANCESCHI, 1700, LOT IND QUINTA DA COLIN
JAU | SP
CNPJ: 27.677.781/0001-00
I.E : 401246559111
jahuesquadriasdealuminio@gmail.com

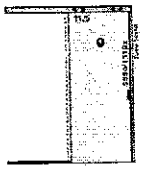
Cep: 17206-450
Tel: (14)3418-2800

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 ANTÔNIO 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

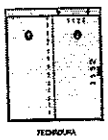
LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

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:



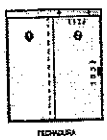
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA - VIDROS 8MM

*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

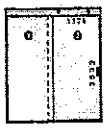
LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

*LOCAL/AMBIENTE: FATURAMENTO

TIPO:



JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA - VIDROS 8MM

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

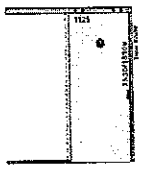
LINHA: VIDRO TEMPERADO.

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~~ Financeiro

TIPO:



PORTA DE CORRER 1 FOLHA COM FECHADURA 3530 ..

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

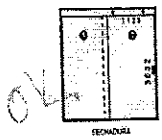
ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
5	1	1090	2150	INCOLOR 10MM TEMPERADO	1.549,87	1.549,87

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: 002/2024

*LOCAL/AMBIENTE: WC DIRETORIA

TIPO:



JANELA BASCULANTE 01 FOLHA COM DOBRADIÇA GRANDE 1130 .

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

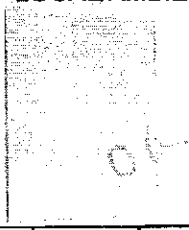
LINHA: VIDRO TEMPERADO.

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

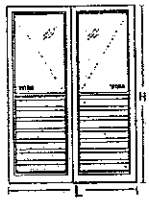
LINHA: VIDRO TEMPERADO.

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

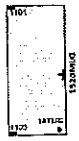
LINHA: GOLD - LINHA GOLD

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

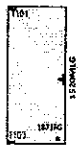
OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

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

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 002/2024

*LOCAL/AMBIENTE: TROCADOR TIPO:



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

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

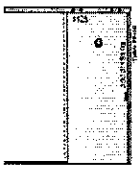
LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

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

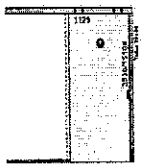
LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: / /

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.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 002 / 2024

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Status

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

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: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404171643160490762l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.039,22
DATA: 17/04/2024 - 13:43:38

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 13:43:39

==========

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: D.CF0.807.12D.FF9.DAA

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
615

Código de Verificação de Autenticidade
LSCE55QJR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2024 às 16:48:16

Chave de Acesso
1126135YC0EZ708WVNO4UV0ZH8P2ZNT4

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
				09/04/2024

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	11CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024=R$ 3.238,38	3.238,38	R$ 3.238,38

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$ 3.238,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.238,38	R$ 64,77	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.238,38 x 0,65%)	COFINS (3.238,38 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.238,38 x 1,50%)	CSLL (3.238,38 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 21,05	R$ 97,15	R$ 0,00	R$ 48,58	R$ 32,38	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.039,22

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$435,56 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$87,11

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **615** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LSCE55QJR**.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRº LUIZ CARLOS - CIRURGIAO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
06/03/2024	INES RAYEL DOS SANTOS	COLECISTECTOMIA	R$ 142,40	R$ 427,20
06/03/2024	ELZA DE MEDEIROS DA SILCA	COLECISTECTOMIA	R$ 142,40	R$ 427,20
06/03/2024	VINICIUS PENIDO COUTINHO	HERMORROIDECTOMIA	R$ 49,94	R$ 149,82
13/03/2024	APARECIDA C. JERONIMO AMBROSIO	COLECISTECTOMIA + HERNIA UMBILICAL	R$ 142,40	R$ 427,20
13/03/2024	SILMARA DANIELA FILENGA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQUERDA	R$ 84,18	R$ 252,54
20/03/2024	SUELI REGINA VALERIO	COLECISTECTOMIA VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
20/03/2024	AFONSO R. DOS SANTOS	HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA	R$ 84,18	R$ 252,54
20/03/2024	ANDRESSA FERRARI	COLECISTECTOMIA VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
27/03/2024	MARIA EUNICE A. OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
27/03/2024	EDMILSON AP. DA CONCEIÇÃO	HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA	R$ 84,18	R$ 252,54
27/03/2024	ELIANE JUSTULIN	RETIRADA TELA + HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
			R$ 1.079,46	**R$ 3.238,38**

01/04/2024 09:23:52

KELI.PODANOSCHI

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Luiz Carlos

SANTA CASA BARIRI

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

CIRURGIAS: 01/03/2024 A 31/03/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	06/03/2024 07:20	06/03/2024 08:20	INES RAYEL DOS SANTOS - 1498165 6328	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030026 - COLECISTECTOMIA 142,40
SUS	06/03/2024 08:30	06/03/2024 09:30	ELZA DE MEDEIROS DA SILVA - 98101 4677	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030026 - COLECISTECTOMIA 142,40
SUS	06/03/2024 10:00	06/03/2024 11:00	VINICIUS PENIDO COUTINHO - 98143 0157	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407020284 - HEMORROIDECTOMIA 419,99
SUS	13/03/2024 07:30	13/03/2024 09:30	APARECIDA CLAUDINA JERONIMO AMBROSIO - 14-36622159	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030026 - COLECISTECTOMIA 142,40 407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
SUS	13/03/2024 09:40	13/03/2024 10:40	SILMARA DANIELA FILENGA DE CARVALHO - 14-991748911	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 84,18
SUS	20/03/2024 00:00	20/03/2024 08:30	SUELI REGINA VALERIO - 1498151 0566	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 98,40
SUS	20/03/2024 09:00	20/03/2024 11:30	ANDRESA FERRARI - 1498109 5758	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 98,40
SUS	20/03/2024 09:00	20/03/2024 10:00	AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS - 98127 4558	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 84,18
SUS	27/03/2024 00:00	27/03/2024 09:40	EDMILSON APARECIDO DA CONCEICAO - 11-947098612	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 84,18
SUS	27/03/2024 07:00	27/03/2024 08:10	MARIA EUNICE ANDRADE OLIVEIRA - 14-996624725	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 98,40
SUS	27/03/2024 10:00	27/03/2024 11:00	ELIANE JUSTULIN - 14-981460808	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL 54,58

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
QTD TOTAL			11					

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121632

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404171645297666689 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.019,10
DATA: 17/04/2024 - 13:45:49

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca
CNPJ: 32.249.727/0001-01
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 13:45:50

==========

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 3.7DC.7D2.43E.A53.D0F

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
159

Código de Verificação de Autenticidade
R5N30A6EI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2024 às 10:01:21

Chave de Acesso
2356127X8GNXN4KWYPHT4RF7HY9OUYW

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
				08/04/2024

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 março/2024 como médico auxiliar- valor total R$ 2.533,44 E também foram 11 cesáreas no mês de março/2024 como médico auxiliar - valor 1.485,66 total da nota fiscal R$4.019,10	4.019,10	R$ 4.019,10

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	2,7416%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.019,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.019,10	R$ 110,19	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R$ 4.019,10**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **159** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R5N30A6EI**.

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 002/2024

DRº FELIPE PALANCA - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
06/03/2024	INES RAYEL DOS SANTOS	COLECISTECTOMIA	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
06/03/2024	ELZA DE MEDEIROS DA SILCA	COLECISTECTOMIA	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
06/03/2024	VINICIUS PENIDO COUTINHO	HERMORROIDECTOMIA	FELIPE	R$ 37,45	R$ 112,35
13/03/2024	APARECIDA C. JERONIMO AMBROSIO	COLECISTECTOMIA + HERNIA UMBILICAL	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
13/03/2024	SILMARA DANIELA FILENGA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQUERDA	FELIPE	R$ 63,15	R$ 189,45
20/03/2024	SUELI REGINA VALERIO	COLECISTECTOMIA VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
20/03/2024	AFONSO R. DOS SANTOS	HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA	FELIPE	R$ 63,15	R$ 189,45
20/03/2024	ANDRESSA FERRARI	COLECISTECTOMIA VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
20/03/2024	ISABELA ESTELA BIANCHI	DRENAGEM ABCESSO CAVIDADE ABDOMINAL	FELIPE	R$ 34,85	R$ 104,55
27/03/2024	MARIA EUNICE A. OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
27/03/2024	EDMILSON AP. DA CONCEIÇÃO	HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA	FELIPE	R$ 63,15	R$ 189,45
27/03/2024	ELIANE JUSTULIN	RETIRADA TELA + HERNIORRAFIA UMBILICAL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
			TOTAL	R$ 844,48	R$ 2.533,44

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

DRº FELIPE PALANCA - AUX. CIRURGIÃO - CESAREA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
05/03/2024	ADRIANA F. GOMES	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
05/03/2024	GISELA AP. S. DA SILVA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
06/03/2024	FLAVIANE S. SANTOS	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
07/03/2024	GRAZIELA TAMIRES FERRAZ	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
07/03/2024	TAIMILIS LARISSA S. MARTINS	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
11/03/2024	MICHELE PUCCI	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
12/03/2024	GRAZIELE LAURA K. DOS SANTIOS	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
14/03/2024	CICERA NATALIA DA ROCHA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
26/03/2024	SIMONE AP. C. DE OLIVEIRA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
27/03/2024	VITORIA PEREIRA DE LIMA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
28/03/2024	DEBORA P. DE LIMA DOS SANTOS	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
			TOTAL	**R$ 495,22**	**R$ 1.485,66**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

CIRURGIAS DE MARÇO/24

DR FELIPE

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° CIRURGIÃO	
01	06/03	Ines Rayel dos Santos	Colecistectomia	Luiz Carlos	306,80 Felipe	SUS
02	06/03	Elza de Medeiros da Silca	Colecistectomia	Luiz Carlos	306,80 Felipe	SUS
03	06/03	Vinicius Penido Coutinho	Hemorroidectomia	Luiz Carlos	37,45 Felipe	SUS
04	13/03	Aparecida Claudina Jeronimo Ambrosio	Colecistectomia + hérnia umbilical	Luiz Carlos	Felipe 306,80	SUS
05	13/03	Silmara Daniela Filenga	Hernirrafia ing. E	Luiz Carlos	63,15 Felipe	SUS
06	20/03	Sueli Regina Valerio	Colecistectomia por video	Luiz Carlos	73,80 Felipe	SUS
07	20/03	Afonso Rodrigues dos Santos	Herniorrafia inguinal direita	Luiz Carlos	63,15 Felipe	SUS
08	20/03	Andressa Ferrari	Colecistectomia por video	Luiz Carlos	73,80 Felipe	SUS
09	20/03	Isabela Estela Bianchi	Drenagem abcesso cavidade Abdominal	Luiz Carlos	39,85 Felipe	APAS
10	27/03	Maria Eunice Andrade Oliveira	Colecistectomia por video	Luiz Carlos	73,80 Felipe	SUS
11	27/03	Edmilson Ap. da Conceição	Herniorrafia inguina D.	Luiz Carlos	63,15 Felipe	SUS
12	27/03	Eliane Justulin	Retirada tela + H.Umbilical	Luiz Carlos	40,93 Felipe	SUS

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121632

DR FELIPE
CESAREA FEVEREIRO

20/02- GEIZA VITORIA DE CAMPOS (DRA ROSANGELA) pago em fevereiro

CESAREA MARÇO
05/03-THAMIRES R DA SILVA (DRA GABRIELLA)
05/03- ADRIANA F GOMES (DRA GABRIELLA)
05/03- GISELA AP S DA SILVA (DRA GABRIELLA)
06/03- FALIANE S SANTOS (DRA ROSANGELA)
07/03- GRAZIELA TAMIRES FERRAZ (DR CARLOS)
07/03- TAIMILIS LARISSA DE SOUZA MARTINS (DR CARLOS)
11/03- MICHELE PUCCI (DRA ROSANGELA)
12/03- GRAZIELE LAURA KIS DOS SANTOS (DRA ROSANGELA)
14/03- CICERA NATALIA DA ROCHA (DR CARLOS)
26/03- SIMONE AP CORNELIO DE OLIVEIRA (DRA GABRIELLA)
27/03- VITORIA PEREIRA DE LIMA (DRA ROSANGELA)
28/03- DEBORA PRISCILA DE LIMA DOS SANTOS (DR CARLOS)

45,02

TAMIRES DE OLIVERA
329945

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404171647180079827 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 948,97
DATA: 17/04/2024 - 13:47:46

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130072965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 13:47:47

==========

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 2.803.432.79F.6A5.65D

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
842

Código de Verificação de Autenticidade
1IKIHF6GP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 15:00:35

Chave de Acesso
Q28CF7KUW8YHYUVERMSSAL3A6HSIUOJ

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.580.436/0001-37		47561	004756100	CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS SIRIEMAS, 135		PQ RES.PRIMAVERA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17206-600	JAU-SP	(14)3225-0480	CMAFILHOU@BOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	5 cirurgias realizadas no mês de março/2024 como médico anestesista- valor total R$ 1.011,15	1.011,15	R$ 1.011,15

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01 Medicina e biomedicina	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	3,00%	000004.0000001	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.011,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.011,15	R$ 30,33	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.011,15 x 0,65%)	COFINS (1.011,15 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.011,15 x 1,50%)	CSLL (1.011,15 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,57	R$ 30,33	R$ 0,00	R$ 15,17	R$ 10,11	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 948,97

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R$104,65 Estadual (4,00%) R$40,45 Municipal (3,00%) R$30,33

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **842** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1IKIHF6GP**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº.

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº JORGE - ANESTESISTA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
14/03/2024	JOSE CARLOS VENDRAMETO	HERNIOPLASTIAL INGUINAL BILATERAL	R$ 63,15	R$ 189,45
21/03/2024	VANESSA AP. GALVÃO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
21/03/2024	AUDINIR M. DE OLIVEIRA	HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL/UMB.	R$ 63,15	R$ 189,45
21/03/2024	SELMA Mª DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEOA	R$ 73,80	R$ 221,40
21/03/2024	JOCIELIA DOS S. BARBETTA	HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL	R$ 63,15	R$ 189,45
			R$ 337,05	**R$ 1.011,15**

CIRURGIAS DE MARÇO/24

DR JORGE

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° CIRURGIÃO	ANESTESISTA
01	14/03	José Carlos Vendrameto	Hernioplastial inguinal bilateral	Daniel Brosco	Murilo	63,15 JORGE
02	21/03	Vanessa Aparecida Galvão	Colecistectomia por vídeo	Daniel Brosco	Murilo	73,80 JORGE
03	21/03	Audinir Marques de Oliveira	Hernioplastia inguinal bilateral + hernioplastia umbilical	Daniel Brosco	Murilo	63,15 JORGE
01	21/03	Selma Maria de Oliveira	Colecistectomia por vídeo	Murilo	Daniel Brosco	73,80 JORGE
02	21/03	Jocielia dos Santos Barbetta	Hernioplastia inguinal bilateral	Murilo	Daniel Brosco	63,15 JORGE

OK

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121632

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:30
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 2.279,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3D8.4D3.C76.4D4.027

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
617

Código de Verificação de Autenticidade
SE4OFDRLF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 15:11:05

Chave de Acesso
1125464Q2YM1GG2N001TJO2H3YYN86YJ

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
				05/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	220,81	R$ 2.428,91

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$ 2.428,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.428,91	R$ 48,58	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.428,91 x 0,65%)	COFINS (2.428,91 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.428,91 x 1,50%)	CSLL (2.428,91 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 15,79	R$ 72,87	R$ 0,00	R$ 36,43	R$ 24,29	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.279,53

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$326,69 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$65,34

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **617** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SE4OFDRLF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº JESUS - ANESTESISTA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
06/03/2024	INES RAYEL DOS SANTOS	COLECISTECTOMIA	R$ 106,80	R$ 320,40
06/03/2024	ELZA DE MEDEIROS DA SILCA	COLECISTECTOMIA	R$ 106,80	R$ 320,40
06/03/2024	VINICIUS PENIDO COUTINHO	HERMORROIDECTOMIA	R$ 37,45	R$ 112,35
13/03/2024	APARECIDA C. JERONIMO AMBROSIO	COLECISTECTOMIA + HERNIA UMBILICAL	R$ 106,80	R$ 320,40
13/03/2024	SILMARA DANIELA FILENGA	HERNIORRAFIA INGUINAL ESQUERDA	R$ 63,15	R$ 189,45
20/03/2024	SUELI REGINA VALERIO	COLECISTECTOMIA VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
20/03/2024	AFONSO R. DOS SANTOS	HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA	R$ 63,15	R$ 189,45
20/03/2024	ANDRESSA FERRARI	COLECISTECTOMIA VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
27/03/2024	MARIA EUNICE A. OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
27/03/2024	EDMILSON AP. DA CONCEIÇÃO	HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA	R$ 63,15	R$ 189,45
27/03/2024	ELIANE JUSTULIN	RETIRADA TELA + HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
			R$ 809,63	**R$ 2.428,89**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 007/2024

CIRURGIAS DE MARÇO/24

DR JÉSUS

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	ANESTESISTA
01	06/03	Ines Rayel dos Santos	Colecistectomia	Luiz Carlos	106,80 JÉSUS
02	06/03	Elza de Medeiros da Silca	Colecistectomia	Luiz Carlos	106,80 JÉSUS
03	06/03	Vinicius Penido Coutinho	Hemorroidectomia	Luiz Carlos	37,45 JÉSUS
04	13/03	Aparecida Claudina Jeronimo Ambrosio	Colecistectomia + hérnia umbilical	Luiz Carlos	106,80 JÉSUS
05	13/03	Silmara Daniela Filenga	Hernirrafia ing. E	Luiz Carlos	63,15 JÉSUS
06	20/03	Sueli Regina Valerio	Colecistectomia por video	Luiz Carlos	73,80 JÉSUS
07	20/03	Afonso Rodrigues dos Santos	Herniorrafia inguinal direita	Luiz Carlos	63,15 JÉSUS
08	20/03	Andressa Ferrari	Colecistectomia por video	Luiz Carlos	73,80 JÉSUS
09	27/03	Maria Eunice Andrade Oliveira	Colecistectomia por video	Luiz Carlos	73,80 JÉSUS
10	27/03	Edmilson Ap. da Conceição	Herniorrafia inguina D.	Luiz Carlos	63,15 JÉSUS
11	27/03	Eliane Justulin	Retirada tela + H.Umbilical	Luiz Carlos	40,93 JÉSUS

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121632

OK

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:51
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 17/04/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.009.934
VALOR TOTAL 1.077,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABIB & SACOMANDI SERVICOS
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 9.934-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F80.F89.1AD.AFB.1A4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 04/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	870	05/04/2024

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 02 cirurgias eletivas como cirurgião referente ao mês de março/2024 valor R$ 547,80 03 cirurgias como auxiliar cirurgião referente aos mês de março/2024 valor r$ 600,30 BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1	1.148,10	1.148,10

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		1.148,10
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.148,10
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	22,96
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.148,10	0,00	17,22	7,46	34,44	11,48	0,00	0,00	1.077,50

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

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 869

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº MURILO - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
14/03/2024	JOSE CARLOS VENDRAMETO	HERNIOPLASTIAL INGUINAL BILATERAL	R$ 63,15	R$ 189,45
21/03/2024	VANESSA AP. GALVÃO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
21/03/2024	AUDINIR M. DE OLIVEIRA	HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL/UMB.	R$ 63,15	R$ 189,45
			R$ 200,10	**R$ 600,30**

1.548,10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 007/2024

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº MURILO -CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
21/03/2024	SELMA Mª DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEOA	R$ 98,40	R$ 295,20
21/03/2024	JOCIELIA DOS S. BARBETTA	HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL	R$ 84,20	R$ 252,60
				R$ -
			R$ 182,60	**R$ 547,80**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00221/2025

CIRURGIAS DE MARÇO/24

DR MURILO (AUXILIAR)

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2° CIRURGIÃO	
01	14/03	José Carlos Vendrameto	Hernioplastial inguinal bilateral	63,15	Murilo
02	21/03	Vanessa Aparecida Galvão	Colecistectomia por vídeo	73,80	Murilo
03	21/03	Audinir Marques de Oliveira	Hernioplastia inguinal bilateral + hernioplastia umbilical	63,15	Murilo

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121632

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

CIRURGIAS DE MARÇO/24

DR MURILO (CIRURGIÃO)

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° CIRURGIÃO
01	21/03	Selma Maria de Oliveira	Colecistectomia por vídeo	984,40 Murilo	Daniel Brosco
02	21/03	Jocielia dos Santos Barbetta	Hernioplastia inguinal bilateral	84,20 Murilo	Daniel Brosco

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121632

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404171655563211418l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 258,12
DATA: 17/04/2024 - 13:56:42

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: 17/04/2024 - 13:56:44

==========

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 9.CA5.058.E8F.879.C9B

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **04/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	106	**05/04/2024**

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 26/03/2024 R$ 258,12 Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	258,12	258,12

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		258,12
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		258,12
ISS SEM RETENÇÃO	2,17 %	5,60
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2024

NOVA SANTA CASA BARIRI

NOVA SANTA CASA BARIRI

DRº ROGERIO ROLDÃO

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS MARÇO/2024			ELETIVA		
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRURGIÃO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
26/03/2024	NELSON PESSUTO	OSTEOSSINTESE DE PLANALTO TIBIAL ESQ.	ROGERIO ROLDÃO	R$ 86,04	R$ 258,12

DR ROGÉRIO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2024

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	PROCEDENCIA	CONVENIO
	26.03	Nelson Pessuto	Osteossintese de planalto tibial E	86,04 ELETIVA	SUS

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 12163

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404171658314502170 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.136,77
DATA: 17/04/2024 - 13:58:52

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 0000000000000190195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 13:58:53

==========

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: 0.77E.A70.5CD.07B.19A

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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

Competência **04/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1191	**05/04/2024**

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 03 Cirurgia Eletiva - Mês de Março /2024 - Valor R$800,40 02 Cirurgia Eletiva , como auxiliar Mês de Março /2024 - Valor R$410,85 Total R$ 1211,25	1.211,25	1.211,25

Valor Aprox. Tributos: R$ 161,46 (13,33%) **Fonte:**

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		1.211,25
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.211,25
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	24,23
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.211,25	0,00	18,17	7,87	36,33	12,11	0,00	0,00	1.136,77

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 007/2024

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº DANIEL BROSCO - CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
14/03/2024	JOSE CARLOS VENDRAMETO	HERNIOPLASTIAL INGUINAL BILATERAL	R$ 84,20	R$ 252,60
21/03/2024	VANESSA AP. GALVÃO	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
21/03/2024	AUDINIR M. DE OLIVEIRA	HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL/UMB.	R$ 84,20	R$ 252,60
				R$ -
			R$ 266,80	**R$ 800,40**

1.211,25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº DANIEL BROSCO - AUXILIAR CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
21/03/2024	SELMA Mª DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEOA	R$ 73,80	R$ 221,40
21/03/2024	JOCIELIA DOS S. BARBETTA	HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL	R$ 63,15	R$ 189,45
				R$ -
			R$ 136,95	**R$ 410,85**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

CIRURGIAS DE MARÇO/24

DR DANIEL BROSCO (CIRURGIÃO)

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° CIRURGIÃO
01	14/03	José Carlos Vendrameto	Hernioplastial inguinal bilateral	Daniel Brosco	84,20 Murilo
02	21/03	Vanessa Aparecida Galvão	Colecistectomia por vídeo	Daniel Brosco	98,40 Murilo
03	21/03	Audinir Marques de Oliveira	Hernioplastia inguinal bilateral + hernioplastia umbilical	Daniel Brosco	84,20 Murilo

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121637

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

CIRURGIAS DE MARÇO/24

DR DANIEL BROSCO (AUXILIAR)

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2° CIRURGIÃO	
01	21/03	Selma Maria de Oliveira	Colecistectomia por vídeo	73,80	Daniel Brosco
02	21/03	Jocielia dos Santos Barbetta	Hernioplastia inguinal bilateral	63,15	Daniel Brosco

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121637

OK

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:01
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 17/04/2024
NR. DOCUMENTO 558.695.000.000.893
VALOR TOTAL 23.470,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA
AGENCIA: 8695-9 CONTA: 893-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.155.AB8.B48.E76.362

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12
Código de Verificação de Autenticidade
5EKC07BAI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2024 às 15:56:13
Chave de Acesso
1126584LDLK8LPMQZMHCXQ0NVTNWKILS

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/04/2024

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	Descrição Vlr. Unitário Total 1,00 20.000,00 06 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	23.470,50	R$ 23.470,50

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$ 23.470,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.470,50	R$ 471,76	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$ 23.470,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

~~TERMO DE CONVÊNIO~~
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **CONSTRUTORA FERREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5EKC07BAI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____		

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:11
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2024
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 A.546.725.BBA.8A7.E3C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
176

Código de Verificação de Autenticidade
YVOA7TVWK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2024 às 11:19:17

Chave de Acesso
1126996AMV68FX0W3KLUGZFU9NX013RM

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassom Transvaginal.	110,00	R$ 110,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Luana Elisa Campos
CPF 417 449 018 05

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **176** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YVOA7TVWK**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 855983

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 15-04-2024 10:42:28

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2824076 - LUANA ELISA CAMPOS - CPF: 417.449.018-05

REGISTRO: 57423 - NASCIMENTO: 22/09/1994 - IDADE: 29 anos 6 meses 24 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CLAUDICÉA APARECIDA DE MORAES CAMPOS

ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ FANTON - 320 - JARDIM INDUSTRIAL I - 17250432

TELEFONE: 14 99793-4848 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 700507513904359 - RG: 413172879 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		15/04/2024 10:22

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 002/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404171704529820068 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 625,86
DATA: 17/04/2024 - 14:05:16

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: 17/04/2024 - 14:05:17

==========

DOCUMENTO: 041707
AUTENTICACAO SISBB: 8.A0A.E7C.2BA.975.9B4

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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		156,46
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	782,32	

LÍQUIDO RECEBIDO: 625,86

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 03/2024 (SUS - PARTICULAR)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 625,86
SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *

referente ao período de 01/04/2024 A 30/04/2024

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

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

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

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		156,46
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	782,32	

LÍQUIDO RECEBIDO: 625,86

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 03/2024 (SUS - PARTICULAR)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 625,86
SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

referente ao período de 01/04/2024 A 30/04/2024

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERIODO: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONVÊNIO: PARTICULAR ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO AMBULATORIAL PROFISSIONAL: AMANDA BOZZA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
41301463	Triagem auditiva neonatal/infantil	5	90,00	R$450,00

QUANTIDADE TOTAL: 5 **VALOR TOTAL: R$450,00**

70,00

350,00

RPA Amanda

782,32

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERIODO: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO AMBULATORIAL PROFISSIONAL: AMANDA BOZZA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA/RE	32	13,51	R$432,32

QUANTIDADE TOTAL: 32

VALOR TOTAL: R$432,32

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 03/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	VLR UNIT.	VLR REPASSE	QTD	VLR TOT.
47052	01-03-2024	3278762 - MARIA VITORIA SAMPAI (PARTICULAR)	00	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
47065	01-03-2024	3266121 - JOAO LUCAS PEREIRA D (PARTICULAR)	00	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
48584	08-03-2024	3306354 - ISIS MARIA LOPES DE (PARTICULAR)	00	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
51756	22-03-2024	3339381 - MANUELA MUNHOZ FENOG (PARTICULAR)	00	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00
51759	22-03-2024	3339387 - MARIA FLOR PREARO MU (PARTICULAR)	00	41301463	Triagem auditiva neonat	R$90,00	R$70,00	1	R$70,00

QUANTIDADE: 5 **VALOR TOTAL DO MÉDICO: R$ 350,00**

TOTAL GERAL FATURADO: R$350,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 03/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROC.	VLR UNIT.	VLR REPASSE	QTD	VLR TOT.
47022	01-03-2024	3278777 - GAEL LEVI DA SILVA C (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
47027	01-03-2024	3278720 - MAYTTE VALENTINA GAR (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
47031	01-03-2024	3278783 - ISIS GABRIELE ROZA G (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
47036	01-03-2024	3260064 - ISIS OLIVEIRA DE ALM (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
47039	01-03-2024	3271997 - ENZO GABRIEL LABELA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
47043	01-03-2024	3266139 - ELISA FERREIRA FERNA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
47047	01-03-2024	3286346 - NAELLY GABRIELE CAET (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
47049	01-03-2024	3278741 - HELOISA GREGO CARVAL (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
47068	01-03-2024	3286389 - YARA VITORIA DINIZ P (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
48570	08-03-2024	3306310 - JEFFERSON RICARDO AL (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
48579	08-03-2024	3306334 - LEVI ISRAEL DE OLIVE (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
48581	08-03-2024	3306342 - LIAM MORENO DA SILVA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
48587	08-03-2024	3306357 - ANTHONY RAVID DE CAM (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
48590	08-03-2024	3306367 - ARTHUR PEGORIN FELIP (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
48594	08-03-2024	3306375 - LAVINE PEREIRA VIEIR (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
48605	08-03-2024	3306387 - ARTHUR VINICIUS CAIR (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
50199	15-03-2024	3313657 - NOAH GABRIEL GOMES S (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
50200	15-03-2024	3313660 - MAITE RODRIGUES ALVE (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
50203	15-03-2024	3313664 - MARIA LIZ ALMEIDA DO (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
50205	15-03-2024	3313669 - MATHIAS DOS SANTOS B (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
50206	15-03-2024	3286346 - NAELLY GABRIELE CAET (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
50208	15-03-2024	3313674 - HEITOR GONCALVES MAR (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
50210	15-03-2024	3313678 - ISABELLA DE CAMPOS (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
50211	15-03-2024	3313683 - MARIA EDUARDA SILVA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
51745	22-03-2024	3339351 - AGATHA EMANUELLY MEI (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
51755	22-03-2024	3339377 - MARIA HELENA BARDELI (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
51763	22-03-2024	3306342 - LIAM MORENO DA SILVA (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
51766	22-03-2024	3313448 - EZEQUIEL PUCCI MARQU (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
51769	22-03-2024	3339397 - ISIS DOS SANTOS (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
51772	22-03-2024	3339403 - BEATRIZ VARGAS PARIS (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
51774	22-03-2024	3339413 - OTAVIO FELIPE DE SOU (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51
51793	22-03-2024	3278783 - ISIS GABRIELE ROZA G (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	R$13,51	R$0,00	1	R$13,51

QUANTIDADE: 32 **VALOR TOTAL DO MÉDICO: R$ 432,32**

TOTAL GERAL FATURADO: R$432,32

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:59
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 17/04/2024
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 6.031.8F4.1C3.989.33A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000007240480383131 02

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	15/04/2024	15/04/2024 17:49:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	15/04/2024 17:49:38

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

EMITENTE DA NFS-e

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

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI	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, CENTRO	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 de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade. Inclui alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra, nos dias: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11, 12, 15 do mês de abril de 2024. (total de 11 dias a 360,00)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.960,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.960,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.960,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Abril 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Vagner de Andrade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404171707568745128 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 17/04/2024 - 14:08:23

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 14:08:25

==========

DOCUMENTO: 041708
AUTENTICACAO SISBB: A.70B.ADF.A11.937.0B4

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
166
Código de Verificação de Autenticidade
K6UF2QPHY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2024 às 14:47:50
Chave de Acesso
2363966Q1XHAODZXFRJL18YBFTQGRKBK

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exateccontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	**2,6324%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 347,48**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **166** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K6UF2QPHY**.

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

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:23
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 726,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B93.16C.8AE.68C.891

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 000016816 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 4955 5400 0182 5500 1000 0168 1617 9268 8228

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		135240793670647 16/04/2024 10:33:42
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	16/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		16/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:33:25

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC	VALOR
001	23/04/2024	726,90									

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	240,59	726,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7032	* CONECTOR DE PERFURACAO - CDP-70 (95MM - 1,5-10)	85359090	0400	5405	UN	4,000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BUCHA DE NYLON FU 6X35 PP FISCHER (BAIANO)	39269090	0400	5405	UN	50,000	0,4500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CABO FLEXIVEL 10,0 MM AZUL	85444900	0400	5405	MT	5,000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	CABO FLEXIVEL 10,0 MM PRETO	85444900	0400	5405	MT	7,000	8,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9758	CABO FLEXIVEL 10,0 MM VERDE	85444900	0400	5405	MT	5,000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CABO FLEXIVEL 10,0 MM VERMELHO	85444900	0400	5405	MT	7,000	8,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12324	CAIXA MULTI USO MONT. 2DISJ C/ TOMADA 20A	85366910	0500	5405	UN	2,000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10356	MARGIRIUS SLEEK - MODULO PARALELO	85365090	0500	5405	UN	6,000	8,9000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10372	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 2 POSTOS	39259090	0500	5405	UN	5,000	5,4000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13959	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 16A	85362000	0500	5405	UN	6,000	30,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13961	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 25A	85362000	0500	5405	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13963	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 40A	85362000	0500	5405	UN	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13965	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 63A	85362000	0500	5405	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7377	PARAFUSO FENDA A. ATARR. 3,5X14 JOMARFIX PHIL CHATA	73181200	0400	5405	UN	50,000	0,0800	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4975	STECK - CAIXA 170X145X90 S.EX.171	39259090	0500	5405	UN	1,000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000.

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 112,93 de tributos federais, R$ 127,64 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Assunto	**PARTE ELÉTRICA 2 (REFORMA DA RADIOLOGIA)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Luciano <luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Financeiro <financeiro@eletrosete.com.br>, Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>, JAU ILUMINAÇÃO <eliteiluminacaojau@gmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Data	2024-04-15 14:26

Boa tarde

Pode por favor enviar o seguinte orçamento:

PA016021 - MG PLACA 4X4 2 POSTO SEPARADO HORIZ BR	5 uni
PA016060 - MG INTERRUPTOR PARALELO 10A-250V BR SLEEK	6 uni
BUCHA IV PLAST 6MM TIJOLO BAIANO S/ PARAF	50 uni
PARAF JOMARFIX CHATA BI PH 3,5X14	50 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 16A	6 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 63A	1 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 40A	2 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 25A	1 uni
MG CAIXA DISJUNTOR C/TOMADA SLIM 1 TOM 20A	2 uni
CAIXA PASSAGEM SOB PVC STECK 170X145X90	1 uni
CABO FLEX 10MM PRETO	7 metros
CABO FLEX 10,0MM VERMELHO	7 metros
CABO FLEX 10MM AZUL	5 metros
CABO FLEX 10,00MM VERDE	5 metros
CONECTOR PERFURANTE 10-16MM	4 uni

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

NOSSA SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 33090

EMISSÃO: 15/04/24	VALIDADE: 22/04/24	CONDIÇÃO: A VISTA	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

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$)	Total Item (R$)
7032	* CONECTOR DE PERFURACAO - CDP-70 (95MM - 1,5-10)	4,000	UN	12,00	48,00	0,00	48,00
31	BUCHA DE NYLON FU 6X35 PP FISCHER (BAIANO)	50,000	UN	0,45	22,50	0,00	22,50
1411	CABO FLEXIVEL 10,0 MM² AZUL	5,000	MT	8,00	40,00	0,00	40,00
1409	CABO FLEXIVEL 10,0 MM² PRETO	7,000	MT	8,00	56,00	0,00	56,00
9758	CABO FLEXIVEL 10,0 MM² VERDE	5,000	MT	8,00	40,00	0,00	40,00
3164	CABO FLEXIVEL 10,0 MM² VERMELHO	7,000	MT	8,00	56,00	0,00	56,00
12324	CAIXA MULTI USO MONT. 2DISJ C/ TOMADA 20A MARGIRIUS	2,000	UN	16,00	32,00	0,00	32,00
10356	MARGIRIUS SLEEK - MODULO PARALELO	6,000	UN	8,90	53,40	0,00	53,40
10372	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 2 POSTOS	5,000	UN	5,40	27,00	0,00	27,00
13959	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 16A	6,000	UN	30,00	180,00	0,00	180,00
13961	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 25A	1,000	UN	30,00	30,00	0,00	30,00
13963	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 40A	2,000	UN	30,00	60,00	0,00	60,00
13965	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 63A	1,000	UN	30,00	30,00	0,00	30,00
7377	PARAFUSO FENDA A. ATARR. 3,5X14 JOMARFIX PHIL.CHATA	50,000	UN	0,08	4,00	0,00	4,00
4975	STECK - CAIXA 170X145X90 S.EX.171	1,000	UN	48,00	48,00	0,00	48,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/04/2024	726,90

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

Assinatura

Produtos (R$):	726,90
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	726,90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Assunto **Re: PARTE ELÉTRICA 2 (REFORMA DA RADIOLOGIA)**
De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-15 15:38

Boa tarde Joice infelizmente esses materiais eu não tenho.

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

On Mon, Apr 15, 2024 at 2:27 PM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Boa tarde
>
> Pode por favor enviar o seguinte orçamento:
>
> | | |
> |---|---|
> | PA016021 - MG PLACA 4X4 2 POSTO SEPARADO HORIZ BR | 5 uni |
> | PA016060 - MG INTERRUPTOR PARALELO 10A-250V BR SLEEK | 6 uni |
> | BUCHA IV PLAST 6MM TIJOLO BAIANO S/ PARAF | 50 uni |
> | PARAF JOMARFIX CHATA BI PH 3,5X14 | 50 uni |
> | SOPRANO DISJUNTOR BI 16A | 6 uni |
> | SOPRANO DISJUNTOR BI 63A | 1 uni |
> | SOPRANO DISJUNTOR BI 40A | 2 uni |
> | SOPRANO DISJUNTOR BI 25A | 1 uni |
> | MG CAIXA DISJUNTOR C/TOMADA SLIM 1 TOM 20A | 2 uni |
> | CAIXA PASSAGEM SOB PVC STECK 170X145X90 | 1 uni |
> | CABO FLEX 10MM PRETO | 7 metros |
> | CABO FLEX 10,0MM VERMELHO | 7 metros |
> | CABO FLEX 10MM AZUL | 5 metros |
> | CABO FLEX 10,00MM VERDE | 5 metros |
> | CONECTOR PERFURANTE 10-16MM | 4 uni |
>
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> 14-99188-2059
>
> Encarregada de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

SANTA CASA BARIRI

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: 15/04/2024 17:40:48

Orçamento Nº 80248

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
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) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
47704	MODULO INTERRUPTOR 2865 PARALELO 16A EV	FAME		6	13,43	80,58
36113	BUCHA FISCHER UX-06 C/ABA	FISCHER		50	0,97	48,50
15338	PARAFUSO PHILLIPS MAD.3.5 X 14MM CHIP BOARD	BELENUS		50	0,12	6,00
53478	DISJUNTOR B BIPOLAR 016 AMP DIN	LUKMA		6	34,21	205,26
53484	DISJUNTOR B BIPOLAR 063 AMP DIN	LUKMA		1	35,64	35,64
53482	DISJUNTOR B BIPOLAR 040 AMP DIN	LUKMA		2	35,54	71,08
53480	DISJUNTOR B BIPOLAR 025 AMP DIN	LUKMA		1	33,75	33,75
195	CABO FLEXIVEL 10.00MM	SIL/MEGATRON		28	10,41	291,48
45506	CAIXA VERSATIL P/2 DISJ. C/TOMADA 2P+T20A 2344	FAME		1	49,16	49,16
47711	PLACA FAME REF.2885/3894 2X4 1 MODULO C/SUP EVIDENCE	FAME		5	4,77	23,85
					Total:	845,30

Validade: Orçamento válido até 25/04/2024 (10 dias).

Dt.Emissão: 15/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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: 15/04/2024 17:40:48

Orçamento Nº 80248

Observação

Obs.: a caixa de passagem sob PVC steck, conector perfurante nós não temos. E a caixa disjuntor c/ tomada slim tenho uma unidade.
Desde já, agradeço o contato!

Dt.Emissão: 15/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 15/04/2024
Hora: 13:28

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 7311

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
519	PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN	18	6,21	111,78
513	PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN	12	5,31	63,72
516	MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,35	32,10
517	PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	6,12	36,72
522	PA016021 - MG PLACA 4X4 2 POSTO SEPARADO HORIZ BR	UN	5	8,91	44,55
523	MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	5	8,91	44,55
565	PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	UN	30	5,58	167,40
502	PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN	10	6,21	62,10
499	PA016060 - MG INTERRUPTOR PARALELO 10A-250V BR SLEEK	UN	6	7,30	43,80
508	MG MODULO CEGO BR SLEEK	UN	5	1,60	8,00
959	CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN	100	1,17	117,00
1967	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT	305	3,27	997,35
74	BUCHA IV PLAST 6MM TIJOLO BAIANO S/ PARAF	UN	50	0,20	10,00
977	PARAF JOMARFIX CHATA BI PH 3,5X14	UN	50	0,30	15,00
511	PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN	8	13,41	107,28
568	MG TOMADA TELEFONE RJ11 4FIOS BR SLEEK	UN	8	7,10	56,80
1826	SOPRANO DISJUNTOR BI 16A	UN	6	30,90	185,40

TOTAL PROD: ****** **DESC:** ****** **FRETE:** ****** **ACRESC:** ****** **TOTAL:** ******

A VISTA -

dar o desconto

R$ 773,73

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 15/04/2024
Hora: 13:28

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 7311

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (SANTA CASA) **CNPJ:** 44.238/0001-61 **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
1831	SOPRANO DISJUNTOR BI 63A	UN	1	33,90	33,90
1829	SOPRANO DISJUNTOR BI 40A	UN	2	33,90	67,80
1827	SOPRANO DISJUNTOR BI 25A	UN	1	30,90	30,90
465	MG CAIXA DISJUNTOR C/TOMADA SLIM 1 TOM 20A	UN	2	19,90	39,80
1101	CAIXA PASSAGEM SOB PVC STECK 170X145X90	UN	1	24,90	24,90
43	MUNDILUX PLAFON EMBUTIR QUADRADO 24WTS BF 6500K	UN	1	35,90	35,90
96	CABO FLEX 10MM PRETO	MT	7	8,52	59,64
94	CABO FLEX 10,0MM VERMELHO	UN	7	8,52	59,64
95	CABO FLEX 10MM AZUL	MT	5	8,52	42,60
93	CABO FLEX 10,00MM VERDE	MT	5	8,52	42,60
859	CONECTOR PERFURANTE 10-16MM	UN	4	18,30	73,20

TOTAL PROD: 2.614,43 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 2.614,43**

A VISTA -

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009410600000613007080008196930000260624
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	41.709
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.606,24
VALOR COBRADO	2.606,24

==========

NR.AUTENTICACAO F.94B.3D4.667.17A.CC7

==========

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: 002/2024

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. 000004310 SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366000

DANFE

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

N. 000004310
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0474 4810 1100 0509 5500 0000 0043 1014 8993 0030

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	141240110340117 15/04/2024 08:32:34

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	15/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO	17250-182	15/04/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		08:27:00

FATURA

001 21/04/2024 2.606,24								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.606,24	312,75	0,00	0,00	2.606,24

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	2.606,24

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
421	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	421,0000	6,1906	2.606,24	2.606,24	312,75	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141240110340117
Nr.Pedido: 004169 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. 20240402OL01E01 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$ 190.70. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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 94106.000006 13007.080008 1 96930000260624**

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

Vencimento: 21/04/2024

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
15/04/2024	0000004310	DM	0	15/04/2024	009 / 41060000013- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		2.606,24

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94106.000006 13007.080008 1 96930000260624**

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

Vencimento: 21/04/2024

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
15/04/2024	0000004310	DM	0	15/04/2024	009 / 41060000013- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		2.606,24

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....8,69
REF A NF E18-000004310 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: 002/2024

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: 04/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	18/04/2024	77022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	22/04/2024		R$ 825,88
2	19/04/2024	1384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	48.434.699/0001-24	22/04/2024		R$ 219,30
3	01/04/2024	1000286319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	22/04/2024		R$ 89,00

TOTAL: R$1.134,18

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 2021/2024

SUS

DT PREVISTA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR
22/04/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	EXAMES DE ULTRASSOM	77022	R$ 825,88
22/04/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1384	R$ 219,30
22/04/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	DESPESA COM INTERNET	1000286319	R$ 89,00
					R$ 1.134,18

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660838659042942844530008496920000008900
BENEFICIARIO:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	42.203
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.8E7.C18.C14.6F0.2A2

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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§Ãpes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00286319
Emissão: 01/04/2024
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$ 89,00	R$ 16.02	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 89,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
256f.d9fd.06ee.3014.f8ca.296e.d0ca.5c2f	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/03/24 a 31/03/24	89,00

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°: 002/2024

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08386.590429 42844.530008 4 96920000008900

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
CNPJ: **07.848.933/0001-82**
Inc. Estad.: **201083338116**
Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**
Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
01/04/24	0424I05240	109/96083865-9	20/04/2024	89,00

Sacado: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**
Endereço: **AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM-	(01/03/2024 até 31/03/2024)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08386.590429 42844.530008 4 96920000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **20/04/2024**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/04/2024**	Número do Documento **0424I05240**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/24**	Nosso Número **109/96083865-9**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$1,78) e juros 1%(R$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos orgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** **AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO Bariri SP 17250-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:44.690.238/0001-61** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404221321589993225 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 219,30
DATA: 22/04/2024 - 10:22:23

PAGO PARA: Armentano Cardiologia Ltda
CNPJ: 48.434.699/0001-24
CHAVE PIX: 48434699000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000789852
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 10:22:23

==========

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 1.918.CAA.B8E.823.AF4

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1384

Código de Verificação de Autenticidade
ZNPLBZ7TG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2024 às 14:17:04

Chave de Acesso
7JFL4SIJD3BULOPKN1NHD82ZZNR469CA

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.434.699/0001-24		93397	000093397	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 527		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201-500	JAU-SP		CLAUDIA.G.ARMENTANO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM LUZIA ALVES DE SIQUEIRA CPF 191.015.728-73 DN:20/07/1960	230,00	R$ 230,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	3,00%	000004.0000002	8640208		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 6,90	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (230,00 x 0,65%)	COFINS (230,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (230,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,50	R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,30	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 219,30

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R$26,06 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,00%) R$6,9

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1384** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZNPLBZ7TG**.

Data	CPF/RG	Assinatura

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 864563

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 19-04-2024 10:33:32

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2989745 - LUZIA ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 191.015.728-73

REGISTRO: 58040 - NASCIMENTO: 20/07/1960 - IDADE: 63 anos 8 meses 30 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: BENEDICTA DIAS DE SIQUEIRA

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS PAPATERRA - 220 - LIVRAMENTO - 17252036

TELEFONE: 98114 6327 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: UNIDADE INTERMEDIÁRIA

LEITO: LEITO 04 - CNS: 705009875158157 - RG: 16158021X - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		18/04/2024 07:59

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

Jaú Cardio 13:15 hs.
19/04/24.

TERMO DE CONVÊNIO
N°: 009/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404221324326275109 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 825,88
DATA: 22/04/2024 - 10:24:59

PAGO PARA: Ibimagem
CNPJ: 9.156.231/0001-63
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000865842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 10:25:00

==========

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: A.9CF.E8C.15F.E3B.22E

==========

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: 002/2024

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
77022

Código de Verificação de Autenticidade
5F4YA2X84

Date e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2024 às 11:26:23

Chave de Acesso
2372348DJ556GJUWQGXIKBOJOK6RMQRA

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/04/2024

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
09.156.231/0001-63	**ISENTO**	**00198473**	**00029339**	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS S/S LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 0550		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-085	**Ibitinga-SP**		

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
2,00	UN	EUNICE RODRIGUES CPF: 273.922.928-38 D.N: 19/08/1960 - US DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES	440,00	R$ 880,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	**2,00%**	**0000040000002**			

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 880,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 880,00**	**R$ 17,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (880,00 x 0,65%)	COFINS (880,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (880,00 x 1,50%)	CSLL (880,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 5,72	**R$ 26,40**	**R$ 0,00**	**R$ 13,20**	**R$ 8,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 825,88

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$118,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,30%) R$29,04

Informações Complementares

EXAME REALIZADO EM 17/04/2024
BANCO SICOOB 756
COOPERATIVA: 3188
C/C: 86.584-2
Ibimagem Diagnósticos por Imagem

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS S/S LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77022** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5F4YA2X84.**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 858530

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 16-04-2024 12:53:09

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2766523 - EUNICE RODRIGUES BARBARESCO - CPF: 273.922.928-38

REGISTRO: 57835 - NASCIMENTO: 19/08/1960 - IDADE: 63 anos 7 meses 28 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA BUSCHINI RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA HUGO ZERBINATE - 557 - NUCLEO III - 17250000

TELEFONE: 14 998861847 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 700003075368606 - RG: 351808061 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	DOPPLER VENOSO MMII BILATERAL	16/04/2024 12:04

RAFAELLE ROCHA
CRM: 246200 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021 2024

SUS

DT PREVISTA	COMP	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DEPTO	DOCTO	COMPLEM	VALOR	
25/04/2024	abr/24	FORNECEDORES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA ALUGUEL OXIGÊNIO	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES	4359	1.531 m3	R$ 9.477,81	BOLETO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009411300000710007080004197000000947781
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	42.501
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.477,81
VALOR COBRADO	9.477,81

==========

NR.AUTENTICACAO D.B91.71C.809.111.BA8

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004359 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366000

DANFE

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

N. 000004359
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0474 4810 1100 0509 5500 0000 0043 5912 9761 1035

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	141240118039550 22/04/2024 11:36:57

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		22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182	22/04/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		11:34:00

FATURA

001 28/04/2024 9.477,81								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.477,81	1.137,34	0,00	0,00	9.477,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.477,81

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
1531	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
OXIII.IQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.531,0000	6,1906	9.477,81	9.477,81	1.137,34	0,00	12,00%	0,00%

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141240118039550
Nr.Pedido: 004239 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$ 693.50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

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 94113.000007 10007.080004 1 97000000947781**

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

Vencimento: 28/04/2024

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: 3387-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
22/04/2024	0000004359	DM	O	22/04/2024	009 / 41130000010- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		9.477,81

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94113.000007 10007.080004 1 97000000947781**

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

Vencimento: 28/04/2024

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: 3387-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
22/04/2024	0000004359	DM	O	22/04/2024	009 / 41130000010- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		9.477,81

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....31,59
REF A NF E18-000004359 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: 008/2024

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA AV ESPERANTO, 260 CILO 2 CEP: 86067100 LONDRINA - PR CNPJ: 74481011000509 IE: 9092535514 TEL: 554333236600	1 - Saida NF-e 00004359 Série: 0 Pedido: 004239

CHAVE DE ACESSO

41240474481011000509550000000043591297611035

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	22/04/2024
	SAÍDA
	22/04/2024
	HORA
	11:34:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 9.477,8	R$ 1.137,34	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	**TOT. PROD.**	**V. FRETE**	**V. SEGURO**
R$ 0,00	R$ 9.477,81	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	**OUTROS**	**v. IPI**	**TOTAL NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.477,81

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2
6104 R$ 0,00 M3 1531 R$ 6,19 R$ 9.477,81
R$ 1.137,34R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 004239 Esta NF refere-se aos R omanelos de carga n ...; Procedimento auto rizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao a dequadamente classificados, embalados, ide ntificados, e estivados para suportar os r iscos das operacoes de transporte e que at endem as exigencias da regulamentacao. Val or do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valo r do ICMS Interestadual para a UF de desti no: R$ 693.50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DL

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

22042024: :	1 - Saida NF-e 00004359 Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

IBG

Certificado N°: 1280424

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 331

Data do carregamento: 21/04/2024

Horário do carregamento: 09:30h

Número do Lote: 20240421OL01001

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 036444
Lote: 20240421OL01001

Fabricado em: 21/04/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiaí

Oxigênio Líquido

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

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,8%	Paramagnética
Teor de H_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: 21/04/2024

Nome (por extenso): Luan Henrique da Silva

Assinatura: Juan

Método USP Farmacopeia Americana

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

~~TERMO DE CONVÊNIO~~
N°: 002/2024

SUS TCV 002-2024

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR
29/04/2024	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OI	11255	fórmula láctea	R$ 65,40
29/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTI	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	23639 PARCIAL	EXAMES LABORIAIS REALIZADOS NO PRONT	R$ 3.315,88
29/04/2024	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (PRODUTOS)	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5851	pci aquisição de sinal	R$ 700,00
29/04/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	681	LOCAÇÃO DE SIMULADORES	R$ 1.250,00
29/04/2024	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (PRODUTOS)	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3762	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	R$ 1.250,00
29/04/2024	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES	ASSOCIAÇÕES	mai/24	mensalidade associativa Maio/2024	R$ 467,27
					R$ 7.048,55

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003024401014597020000125000
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	42.901
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.D24.C45.C64.ABD.6D6

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: ZITfwlpws
RPS nº: 1008
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3762
Data Emissão: 15/04/2024 - 03:06:21

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 30/04/2024, competência 04/2024 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 Março (50%)

LANÇADO

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

Data Competência: 15/04/2024

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 02/2024
SUS

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/04/2024	0062-0 / 7357729	2354	000000003024 4
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 03024.401014 5 97020000125000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/04/2024**

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
15/04/2024	2354	DM	N	15/04/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000003024 4

(=) Valor do Documento: **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de título após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003025201017197200001250000
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	42.902
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.608.DB7.5BD.C34.F83

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 681**	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 **15/04/2024**		

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	**30/05/2024**			
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 04/2024	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 681	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/04/2024	0062-0 / 7357729	2390	000000003025 2
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 03025.201017 1 97020000125000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/04/2024
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 15/04/2024	Número do Documento 2390	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2024	Nosso Número 000000003025 2
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

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

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

Beneficiário Final FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000179889000244304597220000046727
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	42.903
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,27
VALOR COBRADO	467,27

==========

NR.AUTENTICACAO D.7A2.980.8A5.29C.A17

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

fehosp

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

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001798 89000.244304 5 97220000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/05/2024**

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
25/04/2024	164504	DM	N	25/04/2024

Nosso Numero: 09/00700017989-P

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

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

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Maio/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 90070.001798 89000.244304 5 97220000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/05/2024**

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
25/04/2024	164504	DM	N	25/04/2024

Nosso Numero: 09/00700017989-P

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

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

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Maio/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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

Sacador / Avalista:

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000002971801010497070000070000
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	42.904
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.9D9.137.FFF.F01.E03

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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: 700,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5851
Série 1
Emissão 05/04/2024

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: **5851**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0422 7165 5300 0188 5500 1000 0058 5111 1827 0416

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
135240709977548 05/04/2024 07:49:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669910386110		22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/04/2024
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	05/05/2024	700,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

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	700,00

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1282	PCI AQUISICAO DE SINAL	84733041	0102	5102	UN	1,0000	700,0000	700,00	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 10736 no total R$ 700,00 Parcelamento: 1/1 - 05/05/2024 - R$ 700,00 - Referente ao pedido/OS nº 65955 Trib. aprox. R$: 147,14 Federal, 84,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
05/05/2024	0062-0 / 7357729	37771	000000002971 8
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
700,00			

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 02971.801010 4 97070000070000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **05/05/2024**

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
05/04/2024	37771	DM	N	05/04/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000002971 8

(=) Valor do Documento: **700,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
OS: 65955

(-) 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 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
FCMED	5851	COMPRA EFETUADA POR VANESSA DE ACORDO COM O ANEXO DO EMAIL

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 16/04/2024 11:28:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Re: ORÇAMENTO MANUTENÇÃO | OS 65955

Responder | Responder a Todos | Encaminhar

coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br
Para Gustavo Medsystem

qui 25/01/2024 14:41

Acompanhar. Data de início: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Data prevista para conclusão: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.
Esta mensagem foi enviada com a prioridade Alta.

Autorizado conserto, pode seguir, orçamento 65955

-> referente ao monitor contec

Em 2024-01-24 16:40, Gustavo Medsystem escreveu:

> Prezados (as),
>
> Conforme solicitado, fazemos uso do presente para encaminhar anexo o orçamento referente à manutenção de seu equipamento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e aguardamos a aprovação para darmos continuidade na manutenção.
>
> Para aprovação, basta retornar este e-mail nos informando que concorda com o orçamento.
>
> Favor verificar atentamente os dados cadastrais que constam no orçamento, pois eles serão utilizados para a emissão da Nota Fiscal.
>
> Se houver: Autorização de Fornecimento / Ordem de Compra / Retenções e afins, por favor, nos comunique no ato da aprovação deste orçamento.
>
> Muito Obrigado.
>
> Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecê-la.
>
> Atenciosamente,



gov.br
Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 16/04/2024 11:28:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Re: ORÇAMENTO MANUTENÇÃO | OS 65.955

coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br
Para Gustavo Medsystem

Responder | Responder a Todos | Encaminhar | ...

qui 25/01/2024 14:41

Acompanhar. Data de início: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Data prevista para conclusão: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.
Esta mensagem foi enviada com a prioridade Alta.

Autorizado conserto, pode seguir, orçamento 65955

Em 2024-01-24 16:40, Gustavo Medsystem escreveu:

> Prezados (as),
>
> Conforme solicitado, fazemos uso do presente para encaminhar anexo o orçamento referente à manutenção do seu equipamento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e esperamos a aprovação para darmos continuidade na manutenção.
>
> Para aprovação, basta retornar este e-mail nos informando que concorda com o orçamento.
>
> Favor verificar atentamente os dados cadastrais que constam no orçamento, pois eles serão utilizados para a emissão da Nota Fiscal.
>
> Se houver: Autorização de Fornecimento / Ordem de Compra / Retenções e afins, por favor, nos comunique no ato da aprovação deste orçamento.
>
> Muito Obrigado.
>
> Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecê-la.
>
> Atenciosamente,



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404292113232137026 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$65,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2024 - 18:13:41

PAGO PARA: Drogaria Ultrapopular 2
CNPJ: 117.286/0001-90
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998094
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 18:13:43

==========

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: 8.D3B.B35.F76.B63.658

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11255 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 11255
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240300117286000190550010000112551865903738

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		135240617433247 23/03/2024 09:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	22/03/2024
ENDEREÇO ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	BAIRRO/DISTRITO POLO JOSE DURANTE JUNIO	CEP 17250000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/03/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 36629393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:13

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	65,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6,00	0,00	6,59	0,00	0,00	65,40

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	ALÍQ IPI
7891000062760	LEITE NESTLE NESTOGENO 2 800G DESCONTO: R$ 6,59 (9,98%). TOTAL LÍQ.: R$ 65,40	19011090	060	5929	UN	1,00	65,99	65,99	6,59	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35240300117286000190590012839340965026274739 Val Tributos Não Apurado R$65,40 (100,00%)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 487 - 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 - 28-03-2024 12:10:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE NESTOGENO 2 800G				1	R$65,90	R$65,90

TOTAL: R$65,90

OBSERVAÇÕES: PRESCRITO PELA DRA JOSAINE LEITE NESTOGENO 2 PARA UMA CRIANÇA DE 8 MESES QUE ESTAVA INTERNADA NA MATERNIDADE (GAEL), NÃO TINHA EM ESTOQUE.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 487

PRODUTO: LEITE NESTOGENO 2 800G - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:27:49
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 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 3.315,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.E9F.761.77C.3BA.CC5

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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
23639

Código de Verificação de Autenticidade
PQT5Q3ELC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 13:44:09

Chave de Acesso
112533492O3O8XE95T9GYRYKRT1Q5FHX

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024

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 PRONTO SOCORRO REF.03/2024	8.784,33	R$ 8.784,33

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Construção Civil

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.784,33	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.784,33**	**R$ 175,69**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (8.784,33 x 0,65%)	COFINS (8.784,33 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.784,33 x 1,50%)	CSLL (8.784,33 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 57,10	**R$ 263,53**	**R$ 0,00**	**R$ 131,76**	**R$ 87,84**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.244,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.181,49 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$236,30

Informações Complementares

Em 29/04/2024 realizado pgto parcial R$ 3.315,88 TCV 002/2024 SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23639** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PQT5Q3ELC**.

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

SUS TCV 002-2024

DT PREVISTA	CONTA	HISTÓRICO	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR
30.04.2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	23639 PARCIAL	EXAMES LABORIAIS REALIZADOS NO PRON	R$ 2,26
					R$ 2,26

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373016233273821
30/04/2024 16:45:18

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 2,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.6E3.2DE.5CE.A9C.F30

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23639
Código de Verificação de Autenticidade
PQT5Q3ELC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 13:44:09
Chave de Acesso
112533492O3O8XE95T9GYRYKRT1Q5FHX

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024

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 PRONTO SOCORRO REF.03/2024	8.784,33	R$ 8.784,33

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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$ 8.784,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.784,33	R$ 175,69	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (8.784,33 x 0,65%)	COFINS (8.784,33 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.784,33 x 1,50%)	CSLL (8.784,33 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 57,10	R$ 263,53	R$ 0,00	R$ 131,76	R$ 87,84	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.244,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.181,49 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$236,30

Informações Complementares

Em 29/04/2024 realizado pgto parcial R$ 3.315,88 TCV 002/2024 SUS parcial

Em 30/4 2024 realizado pgto parcial R$ 2,26 TCV 002/2024 SUS parcial

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23639** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PQT5Q3ELC**.

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