PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – BARIRI/SP

MARINA PREARO
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Telefone (14) 3662-6522

SANTA CASA
BARIRI

MAIO 2023

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010855363444017
01/06/2023 09:03:23

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.078.985	219,30 D	
				08/05 16:37 ARMENTANO C LTDA			
08/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.295	70,00 D	
				08/05 16:37 FLORINDA A.A.TICIANELI L			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	5.857,81 D	
				08/05 16:32 AGUEDA HERMENEGILDA DE MOR			
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	110,62 C	
08/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
08/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116,79 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.234.423	222.686,67 C	222.686,67 C
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
08/05/2023	09/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.933.982.840	16,24 C	222.702,91 C
09/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	222.702,91 D	0,00 C
10/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.057.887	2.658,00 D	
				10/05 17:18 XCENTER SOLUCOES IMPR			
10/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	103,00 D	
				10/05 17:17 VINICIUS FERRARI E CIA L			
10/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	4.923,70 D	
				10/05 17:18 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	3.044,53 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.729,23 C	0,00 C
11/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	1.044,00 D	
				11/05 12:14 HUMANA 00044690238000161			
11/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	1.868,00 D	
				11/05 16:30 O2 GASES DO AR C E T LT			
11/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	780,00 D	
				11/05 16:31 O2 GASES DO AR C E T LT			
11/05/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.000.913.651.780	212.000,00 D	
11/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	212.092,02 C	
11/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
11/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	400,02 D	
11/05/2023	12/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.933.982.840	14,96 C	14,96 C
12/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	8.965,18 D	
				12/05 10:07 CAROLINE RENATA CANHETTI B			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.202	3.401,87 D	
				FGTS ARREC GRRF			

12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.203	185,86 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.204	335,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.205	182,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.206	183,91 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.207	183,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.208	182,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.209	180,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.210	173,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.211	185,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.212	178,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.213	177,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.214	265,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.215	264,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.216	218,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.217	196,64 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.218	174,55 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.219	173,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.220	173,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.221	213,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.222	359,30 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.223	475,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.224	474,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.225	441,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.226	565,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.227	581,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.228	410,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.229	413,53 D

				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.230	474,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.231	396,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.232	500,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.233	414,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.234	409,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.235	402,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.236	408,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.237	584,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.238	565,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.239	472,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.240	367,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.241	364,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.242	252,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.243	300,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.244	360,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.245	357,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.246	378,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.247	376,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,03 C	
12/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
12/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	108,40 D	
12/05/2023	15/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.933.982.840	113,40 C	113,40 C
15/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	
				15/05 17:00 NETWORKS INTERNET LTDA M			
15/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D	
				15/05 17:01 NETWORKS INTERNET LTDA M			
15/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
				15/05 16:49 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	211,25 D	
				15/05 16:59 L P MORETTI BAURU ME			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	4.692,50 D	
				15/05 17:02 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	415,16 D	
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			

15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	400,00 D	
				WEBLINE			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	628,95 D	
				PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
15/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.506	491,04 D	
				VIVO SP			
15/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	51.507	21,05 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	585,96 D	
				OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
15/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	108,40 C	
15/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
15/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	494,39 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.933.982.840	58,50 C	58,50 C
16/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58,50 D	0,00 C
18/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	808,75 D	
				18/05 16:16 LABORATORIO ANALISES CLI			
18/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	17.277,91 D	
				18/05 16:18 LABORATORIO ANALISES CLI			
18/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	30,00 D	
				18/05 16:19 LABORATORIO ANALISES CLI			
18/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	196,80 D	
				18/05 16:20 LABORATORIO ANALISES CLI			
18/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.200	6.542,50 D	
				18/05 16:57 GODOY E PAULINO CONT LTD			
18/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	2.468,25 D	
				18/05 16:35 CLINICA ULTRAMED LTDA			
18/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.109.052	1.200,00 D	
				18/05 16:07 DEMETRIO SOCIEDADE DE AD			
18/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	460,00 D	
				18/05 17:23 O2 GASES DO AR C E T LT			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	3.058,98 D	
				18/05 16:08 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	1.522,78 D	
				18/05 16:14 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.803	394,97 D	
				18/05 16:33 AMANDA BOZZA			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.804	200,00 D	
				18/05 16:37 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.805	4.465,24 D	
				HSIST INFORMATICA S/S LTDA			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.806	200,00 D	
				18/05 16:49 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.807	13.200,00 D	
				18/05 16:51 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.808	250,00 D	
				18/05 16:53 FREDERICO FERREIRA MAESTER			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.809	1.000,00 D	
				18/05 16:55 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.810	10.000,00 D	
				18/05 16:59 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.811	648,11 D	
				18/05 17:07 CORTICAL CIRURGICA			

18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.812	273,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.813	200,00 D	
				18/05 17:19 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.814	449,10 D	
				18/05 17:21 VALERIA BERTANHA PERONDI M			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.815	1.195,20 D	
				18/05 17:22 IARA CALCADOS			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.816	215,00 D	
				18/05 17:24 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.817	140,00 D	
				18/05 17:25 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.818	111,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.819	1.191,87 D	
				18/05 17:27 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.820	650,00 D	
				18/05 17:29 VALERIA CRISTINA POLA MANT			
18/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	552,90 C	
18/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	68.000,00 C	
18/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	203,44 D	
18/05/2023	19/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.933.982.840	413,44 C	413,44 C
19/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	2.300,00 D	
				19/05 16:52 MEDICAL MARTINS COMERCIO D			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	6.469,00 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
19/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	203,45 C	
19/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
19/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	347,89 D	
19/05/2023	22/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.933.982.840	55,76 C	55,76 C
22/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	50,00 D	
				22/05 16:35 TITAO PECAS LTDA ME			
22/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.467	36,10 D	
				22/05 16:35 ROSELI APARECIDA GENTIL			
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	403,41 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
22/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	23,00 D	
				22/05 16:33 EMERSON CANO			
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	9.250,00 D	
				237 1381 061667457000149 MARILUCI GERM			
22/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	347,90 C	
22/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
22/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	141,15 D	
22/05/2023	23/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.933.982.840	14,04 C	
22/05/2023	23/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.913.651.780	25,35 C	39,39 C
23/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39,39 D	0,00 C
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	750,00 D	
				25/05 16:45 JOFRAN PROD HIG LTDA			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	2.040,00 D	
				25/05 16:46 JOFRAN PROD HIG LTDA			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	352,00 D	
				25/05 16:46 JOFRAN PROD HIG LTDA			

25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	3.326,00 D	
				25/05 16:47 JOFRAN PROD HIG LTDA			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	407,35 D	
				25/05 17:09 VINICIUS FERRARI E CIA L			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	125,32 D	
				25/05 17:10 VINICIUS FERRARI E CIA L			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	1.358,50 D	
				25/05 17:10 VINICIUS FERRARI E CIA L			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	51,99 D	
				25/05 16:59 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	99,66 D	
				25/05 17:00 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	570,00 D	
				25/05 17:01 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	28,46 D	
				25/05 17:02 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	247,22 D	
				25/05 17:03 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	44,90 D	
				25/05 17:03 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	637,60 D	
				25/05 09:32 REVAL 00044690238000161			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	1.840,34 D	
				25/05 11:32 REVAL 00044690238000161			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
				25/05 16:53 O2 GASES DO AR C E T LT			
25/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
				25/05 16:54 O2 GASES DO AR C E T LT			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	400,00 D	
				25/05 16:06 AMAURI CARLIS JACON & CIA			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	1.794,56 D	
				25/05 16:08 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.503	1.717,41 D	
				25/05 16:20 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.504	3.052,10 D	
				25/05 16:36 CORTICAL CIRURGICA			
25/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.505	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.506	24,00 D	
				25/05 16:44 H.C. BERTHOLO			
25/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.507	1.957,97 D	
				LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.508	2.369,38 D	
				25/05 16:51 DULIMP			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.509	134,70 D	
				25/05 16:52 MANZUTTI UTILIDADES DOMEST			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.510	96,00 D	
				25/05 16:58 CASA ALVORADA			
25/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,55 C	
25/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
25/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	430,09 D	
25/05/2023	26/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.913.651.780	122,91 C	122,91 C
26/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	122,91 D	0,00 C

29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	26.200,00 D	
				29/05 15:13 HARDY ARQUITETOS			
29/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	553,01 C	
29/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
29/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	353,01 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.010.598.966	300,00 C	
				30/05 09:59 Pagamento rejeitado pelo P			
30/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.010.608.018	300,00 C	
				30/05 10:00 Pagamento rejeitado pelo P			
30/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.010.676.603	300,00 C	900,00 C
				30/05 10:08 Pagamento rejeitado pelo P			
29/05/2023	30/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.913.651.780	150,80 C	1.050,80 C
30/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	24,60 D	
				30/05 09:54 VINICIUS FERRARI E CIA L			
30/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	2.163,60 D	
				30/05 10:13 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
30/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.589	450,00 D	
				30/05 09:47 ESSENCIAL C PRAGAS EIREL			
30/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
				30/05 09:52 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
30/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	305,12 D	
				30/05 08:55 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS			
30/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	150,00 D	
				30/05 09:45 AMAURI CARLIS JACON & CIA			
30/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
30/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	300,00 D	
				30/05 09:59 ALCIONE TEIXEIRA			
30/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.005	300,00 D	
				30/05 10:00 RIBERFRIO			
30/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.006	300,00 D	
				30/05 10:08 ALCIONE TEIXEIRA			
30/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.007	300,00 D	
				30/05 10:11 Alcione Teixeira			
30/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	353,02 C	
30/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	245,50 D	
30/05/2023	31/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.913.651.780	28,26 C	28,26 C
31/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.288,00 D	
				31/05 16:12 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
31/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.887,56 D	
				31/05 16:12 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
31/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	3.005,44 D	
				31/05 15:01 HUMANA 00044690238000161			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	203,82 D	
				31/05 16:00 CORTICAL CIRURGICA			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	266,56 D	
				31/05 16:01 CORTICAL CIRURGICA			
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	8.171,59 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.104	1.631,18 D	
				31/05 16:11 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	1.550,00 D	

31/05 16:59 ELTON LUIS ANTONIO ME

31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	245,51 C	
31/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
31/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	269,62 D	
31/05/2023	01/06/2023	9107	12060	798 CDB/RDB	4.000.913.651.780	121,68 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			121,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Agueda Hermenegilda de Moraes Delfito	08/05/2023	R$ 5.857,81	015.743.438-90		0646	01012255-0	015.743.438-90	Rescisão
Ibg Cryo (boleto)	08/05/2023	R$ 846,71		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	564
Florinda a Ticianelle e Cia	08/05/2023	R$ 70,00	52.708.898/0001-50	BB 001	0198-8	32956	52.708.898/0001-50	322
Armetano Cardiologia Ltda	08/05/2023	R$ 219,30		BB001	0027-2	78.985-2	48.343.669/0001-24	263
TOTAL		**R$ 6.993,82**						

Em 08 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.24
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305081932225875268877
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.857,81
DATA: 08/05/2023 - 16:32:32

PAGO PARA: Agueda H M Delfito
CPF: ***.743.438-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122550
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2023 - 16:32:33

==========

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 2.352.C73.F03.6DB.B2E

==========

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome				
10859622697	000305563-AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO				CONTA CORRENTE: 033006460000710023678
12-Endereço				13-Bairro	
RUA HUMAITA 00306				JARDIM PARAISO	
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)		
BARIRI	SP	17250000	00081308/572/SP		
18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe			
015.743.438-90	29/06/1949	IOLANDA TEREZA DE MORAES			

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento		
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO		
23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
1.716,85	24/03/1987	31/03/2023	30/04/2023
27-Codigo de Afastamento	28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
NAO	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR
31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU		

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

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR	DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			78,20	0090 I.N.S.S.		8,20	200,44
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		14,62	256,95	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50	52,72
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	296,06	0096 I.R.R.F.		7,50	25,48
7012 ANUENIO + 10 ANOS			96,12	7005 ASSOC FUNCIONARIO			40,00
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		30,00	1.716,85	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		0,70	17,11
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12		175,75				
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12		58,58				
9038 FERIAS VENCIDAS		1,00	2.109,03				
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS		1,00	703,01				
9074 13.SALARIO RESCISAO	04/12	4,00	703,01				

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**6.193,56**	**TOTAL DAS DEDUCOES**	**335,75**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0		**VLR.RESCISORIO LIQUIDO**	**5.857,81**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 09/05/2023

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP
152-Assinatura do Trabalhador	153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

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

Local e data _____ Carimbo/Ass.Assistente _____

155-Digital do Trabalhador	156-Digital do Responsável Legal

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)

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:24
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009312300000746007080008193440000084672
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	50.802
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	846,72
VALOR COBRADO	846,72

==========

NR.AUTENTICACAO 4.E1E.2B3.CC5.A7B.1E4

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 564

Data/Hora da Emissão: 02/05/2023 16:24:30

Chave de Verificação: **EA54-8314**

Prestador de Serviços

Nome:	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço:	ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade:	DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Não
E-mail:	faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ:	74.481.011/0001-77 RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116 CCM: 11.576
Atividade:	2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço:	1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	564	846,72	08/05/2023

Tomador

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço:	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, NR 409 - CENTRO
Cidade:	Bariri, SP - CEP: 17250-182
CPF/CNPJ:	44690238000161 RG/IE: ISENTO CCM:
Telefone:	14991095667
E-mail:	financeiro@santacasabariri.com.br

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

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 ASSISTÊNCIA TÉCNICA BOLETO: 022964 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	887,9900	887,99

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

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

Observação:

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: 02/05/2023 16:24:30

Número da Nota: 564

Chave de Verificação: EA54-8314

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

Local/Data

Assinatura

Nas Agências Bancárias:

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

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93123.000007 46007.080008 1 93440000084672**

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

Vencimento: 08/05/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
02/05/2023	0022964	DM	0	03/05/2023	009 / 31230000046- 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

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93123.000007 46007.080008 1 93440000084672**

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

Vencimento: 08/05/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
02/05/2023	0022964	DM	0	03/05/2023	009 / 31230000046- 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-022964 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

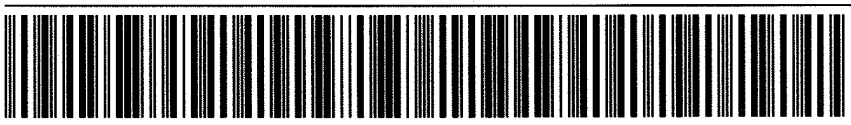
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:16
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.295
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORINDA A.A.TICIANELI LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.295-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.FB2.6AB.58A.05D.88C

RECEBEMOS DE FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.322 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 979 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.322
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0552 7088 9800 0150 5500 1000 0003 2219 0620 9590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA POR SAT		135230674550204 - 04/05/2023 10:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201002090113		52.708.898/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210543	CADARCO SARJAD	56075090	0102	5929	UN	10,0000	7,0000	70,00	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: 5/5/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
172			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 6724 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SAT Nº 3523055270889 80001505900111191100672494396 70.	

SANTA CASA DE BARIRI

Data 04/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
CADARÇO SARJAD (PCT)	1
CODORNE	

SETOR SOLICITANTE: _ FARMACIA

NOME DO SOLICITANTE: _____

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 04/05/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL:

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

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:58
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.985
VALOR TOTAL 219,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARMENTANO C LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.985-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.77D.0D1.0D4.C90.6FC

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
263
Código de Verificação de Autenticidade
LL7OL488Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2023 às 15:52:17
Chave de Acesso
YOMFI70SHE55TD6HO1P5ZUVX8HZ8ZOYG

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/05/2023

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	**isenta**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS.	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 1,00%)	INSS	IRRF	CSLL (230,00 x 3,00%)	Outras Retenções
R$ 1,50	**R$ 2,30**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6,90**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 219,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **263** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LL7OL488Y**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: Sandro S. Cardoso

Endereço:

Telefone: RG:

URGENTE

Erro do Ppl Cardiogame

(ICC ?)

Drª. Nilza M. A. Beltramini
Cardiologista
CRM-SP 68.462

04/05/23

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: Paulo S Cardozo

Endereço:

Telefone: RG:

Ecocardiograma

Dra. Mariane Destro
Médica
CRM-SP: 208.148

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

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Ibg Cryo (boleto)	10/05/2023	R$ 3.044,53		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	42532
Vincius Ferrari Materiais	10/05/2023	R$ 103,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	45964
Xcenter	10/05/2023	R$ 2.658,00		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	fat abril 2023
Faiolli & Faiolli	10/05/2023	R$ 4.923,70		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001-10	427
TOTAL		**R$ 10.729,23**						

Em 10 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:21
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009312400000698007080009893460000304453
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	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

NR.AUTENTICACAO 0.7CD.981.E03.8D6.0F2

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

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

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

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

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL
CEP : 13.690-000 DESCALVADO - SP - BRASIL - FONE (55) -19--5704
Nosso Site : www.ibgcryo.com.br E-mail : ibg@ibgcryo.com.br

X

042532

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)	44.690.238/0001-61	04/05/2023

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

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

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
042532	10/05/2023	3.044,53	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.537,1066	2.537,11
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	507,4213	507,42

VALOR TOTAL LOCADO
3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:098696
LOCACOES
LOCACOES
"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de trans
* Referente ao mês de Abril de 2023

RECEBI(EMOS) DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	042532

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 93124.000006 98007.080009 8 93460000304453**

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

Vencimento: 10/05/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/05/2023	0042532	DM	0	04/05/2023	009 / 31240000098- 5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		3.044,53

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93124.000006 98007.080009 8 93460000304453**

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

Vencimento: 10/05/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/05/2023	0042532	DM	0	04/05/2023	009 / 31240000098- 5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		3.044,53

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15
REF A NF LOC-042532 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

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:27
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 103,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B24.5CA.7C4.173.E8C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000045964 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 6880 5900 0190 5500 1000 0459 6410 0077 8863

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	135230676349073 04/05/2023 14:40:51

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	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	04/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98154-0383	SP		14:41:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2023	103,00									

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	114,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19046	PARAFUSO PHILLIPS MAD.5.0 X 60MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	15,0000	0,60	9,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20782	DUCHA MAXI DUCHA 220V	85161000	0500	5405	PC	1,0000	76,08	76,08	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38751	VALVULA LAVATORIO S/LD	84818011	0500	5405	PC	1,0000	20,50	20,50	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311	ROLO ESPUMA 1341/09 ESP. AMARELA	96034010	0102	5102	PC	2,0000	4,48	8,96	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Farmaco
farmaco
Pluab 27
farmacia

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: 15/1/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1061158, 1062124, 1063675 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 15, 50 Fed e 20, 61 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 103,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000045964 SÉRIE 001

SANTA CASA DE BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

Data 12/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
VALVULA DE TANQUE	1
Quebrou a valvula, e estão vazando produto.	

SETOR SOLICITANTE: _ LAVANDERIA

NOME DO SOLICITANTE: __________ CARLOS

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 12/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direto

FORNECEDOR : Vinicius Furoni

DATA DA APROVAÇÃO: 04/05/2023

VALOR A PAGAR: 103,00 NOTA FISCAL: 45969

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

Data 06/04/2023

ÇOS

	QUANTIDADE
	15
	2

] Compra Programada

] Compra Emergencial

DATA 06/04/2023

C. Ortega Munhoz
Compras

Casa Sao Paulo
Rua Jose Bonifacio - Centro - Bariri/SP - Fone: (14) 3662-9292 - (14) 99134-9221
PEDIDO No 1062124
Codigo : 016899 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Indicador:
elefone : (14) 99881-6819
ro : CENTRO
nto:

	Un.	Quant.	Unit.	Total
ETAIS REI/SO PC		1,00	20,50	20,50

Subtotal Pagina: R$: 20,50
Subtotal Itens: R$: 20,50
Desconto: 0,00 % R$: 0,00
Total: R$: 20,50

SANTA CASA BARIRI
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

SETOR: Lavandeiro

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DATA: 12/04/23

QUANTIDADE: 1

Valvulo do Tanque

Cópia

Casa Sao Paulo

Janeiro C. Ortega

NC

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direta

FORNECEDOR : Vinicius Ferrari

DATA DA APROVAÇÃO: 04/05/23

VALOR A PAGAR: 103,00 NOTA FISCAL: 45964

Data	19/04/2023

...OS

	QUANTIDADE
	1

...pra Programada

...pra Emergencial

...A 19/04/2023

...ga Munhoz

...as

Casa Sao Paulo
Rua Jose Bonifacio - Centro - Bariri/SP - Fone: (14) 3662-9292 - (14) 99134-9221

PEDIDO No 1063675
Codigo : 016899 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Data : 19/04/2023 16:39:09
Vendedor : 39 PATRICIA FERNANDA MANHANI
CPF/CNPJ : 44.690.238/0001-61 RG/IE:
... ANTONIO JOSe DE CARVALHO, Bairro : CENTRO
Indicador:
Telefone : (14) 98154-0383

	Un.	Quant.	Unit.	T
...ORENZETTI	PC	1,00	76,08	7...

Duas 37

Subtotal Pagina: R$ 7...
Subtotal Itens: R$ 7...
Desconto: 0,00 % R$
Total: R$ 7...

B1637

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

SETOR: Farmácia

DATA: 06/04/2023

	QUANTIDADE:
Parafuso Brocante	15
Kits lixa pma 1mm	2

Paulino C. D. Munhoz

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direto

FORNECEDOR : Vinicius Ferrari

DATA DA APROVAÇÃO: 04/05/23

VALOR A PAGAR: 103,00 NOTA FISCAL: 45964

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

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:01
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 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.057.887
VALOR TOTAL 2.658,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: XCENTER SOLUCOES IMPR
AGENCIA: 0037-X CONTA: 57.887-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 5.5EA.BC7.B36.3BD.A03

XCENTER SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA

RUA RIO BRANCO, 32-06
JARDIM PAULISTA - BAURU /SP
CNPJ: 06.198.789/0001-13
TELEFONE: (14) 4009-1400

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 24/24

Emissão: 28/04/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social	CNPJ / CPF		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
BARIRI	ISENTO	(14) 3662-6522	

CONTRATO FIRMADO

EM 20/04/2021

PAGAMENTO

VENCIMENTO EM 10/05/2023 (BANCO DO BRASIL, AG 0037-X, C/C 57887-8)

DADOS DA LOCAÇÃO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO	4	R$250,00	R$1.000,00
PRODUÇÃO MENSAL	33.160	R$0,05	R$1.658,00

Valor Total da Fatura: **R$2.658,00**

DISPENSADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LC Nº 116/2003 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). ATIVIDADE NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 30 DA LEI 10833/04. NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO IR NA FONTE CONFORME ARTIGO 647 DO RIR 99.

RECEBI(EMOS) DE **XCENTER** AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 24/24

XCENTER
SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

xerox

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Locação: XEROX 3335 e Phaser 3320 e HP M432
Relatório: Abril / 2023

MODELO	SÉRIE	MEDIDOR EM 31/03/2023	MEDIDOR EM 28/04/2023	PRODUÇÃO MENSAL	VALOR DA PRODUÇÃO	VALOR POR PÁGINA
3335 FINANCEIRO	5BT706580	84.218	87.906	3.688	R$ 184,40	R$ 0,05
3320 RECEPÇÃO CENTRAL	LA2584375	94.860	95.255	395	R$ 19,75	
M432 POSTO II	BRBSN935FM	158.393	165.857	7.464	R$ 373,20	
M432 RECEPÇÃO CENTRAL	BRBSNDK8ZW	228.298	233.144	4.846	R$ 242,30	
M432 PRONTO SOCORRO	BRBSNDK8XY	215.753	232.520	16.767	R$ 838,35	
				33.160	**R$ 1.658,00**	

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO: R$ 1.658,00
TOTAL DO MÊS: R$ 2.658,00
(Dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais)

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:31
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 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 4.923,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.AC3.6F2.05C.FAD.10E

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
427

Código de Verificação de Autenticidade
TYUN74A8L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2023 às 16:01:46

Chave de Acesso
971860LHDUSU615C90GZRCUWQRQMNZI

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS ambulatório de Abril/23	4.923,70	R$ 4.923,70

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$ 4.923,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.923,70**	**R$ 98,97**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.923,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$662,24 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$105,37

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **427** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TYUN74A8L**.

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

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Humana Alimentar Distr Medicamentos e Prod Ltda	11/05/2023	R$ 1.044,00	02.786.436/0001-83	B.B. 0001	0037-X	363151-6	02.786.436/0001-83	66.355
O2 Gases do Ar Comc e Transp LTDA	11/05/2023	R$ 1.868,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3832
O2 Gases do Ar Comc e Transp LTDA	11/05/2023	R$ 780,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	Loc 320
TOTAL		**R$ 3.692,00**						

Em 11 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:05
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 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 1.044,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO 2.209.204.E92.C38.824

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.044,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 409 CENTRO Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.066.355
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HumAlimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP Fone/Fax: 1432235422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.066.355
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0663 5515 7587 8832
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	**135230720566064 - 11/05/2023 10:59:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
209248284110			**02.786.436/0001-83**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**11/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 409	**CENTRO**	**17250-000**		**11/05/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	**SP**	**1436639393**		**10:59:50**

FATURA / DUPLICATA

Boleto Bancário

Num.	001
Venc.	12/06/2023
Valor	R$ 1.044,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.044,00	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Por conta do Emit				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			40,000	40,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO - LOTE: 220121824 Qtd: 36 - 30/08/2023	21069090	0/00	5102	UND	36,0000	29,0000	1.044,00	0,00	1.044,00	187,92		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA DIRETA - COTAÇÃO PEDIDO SOLICITADO VIA E-MAIL POR Giovana Viccari Responsável Compras E DIG POR DRIELY	

SANTA CASA DE BARIRI

Data 10/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Trophic Soya 1.5 1L	36 uni

SETOR SOLICITANTE: S.N.D.

NOME DO SOLICITANTE: Maria Eugênia

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA ___/___/_____

Marina Prearo
Diretor Administrativo

GIOVANA T. VICCARI
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL:

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

HumAlimentar
NOSSA MARCA É A VIDA

Bauru, 10 de maio de 2023.

À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
A/C: Giovana
E-mail: farmacia.stcasabariri@gmail.com

Conforme solicitado, segue nossa proposta de preço para uma dispensa de licitação:

Quantidade	Produto	Apresentação	Marca	Valor unitário	Valor Total
36 unidades (03 caixas)	Trophic Soya 1.5	Tetra Pak 1.000 ml	Prodiet	R$ 29,00 (Validade 08/2023)	R$ 1.044,00

Frete grátis para compras acima de R$ 600,00.

- Consultar valor do frete em compras abaixo de R$ 600,00.

Prazo de entrega: até 02 dias úteis (se disponível em estoque)
Prazo para pagamento: boleto ou depósito até 30 dias (caso não houver pendências)
Banco do Brasil: Agência 0037-X / Conta corrente 363151-6
Realizamos devolução no prazo de até 07 dias após a compra.
Troca: realizamos para compras dentro dos últimos 180 dias.

- Com produtos com a validade mínima de 90 dias.
- Fretes para a troca são por conta do cliente.
- Não realizamos troca de troca já realizadas anteriormente.

Validade da proposta: 30 dias
E-mail para pedidos: vendaconsultiva@humalimentar.com.br
Consultora/Nutricionista da região: Erica Berchielli/ comercial4@humalimentar.com.br

Setor de cotações HumAlimentar

02.786.436/0001-83
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA
AV. DR. ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - CEP 17012-648
BAURU - SP

Nutrii Liffe
NUTRIÇÃO CLÍNICA

Santo André,10 de maio de 2023

At. – Giovana Viccari
CEP de entrega: 17250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: **Avenida Antonio J de Carvalho, 409**

Conforme solicitado, segue abaixo valor dos produtos com desconto.

Quantidade	Produto	Valor unitário	Valor total
36 unid	Trophic Soya 1.5 - 1000ml	R$ 30,62	R$ 1.160,48

Valor Total do Produto: R$ – a depender do estoque
Valor do Frete: 58,21
Forma de Pagamento: PIX ou transferência bancária
Prazo de entrega: Em até 3 dias uteis
Validade da Proposta:

Valor Promocional - válido apenas enquanto houver estoque.

Alexandre Cruz.

ISACLIN
Produtos para saúde

A/C: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61

Conforme solicitação, segue orçamento abaixo:

Item	Produto	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	TROPHIC SOYA 1.5 1LT PRODIET	36	R$ 34,90	R$ 1256,40
				T: 1256,40

Validade da proposta: 5 dias.
Condições de Pagamento: boleto 28 dias.
Prazo de entrega: 10-15 dias uteis após a encomenda.
Frete: SIF.

Razão Social: Sandra Regina Guterres Ramos
CNPJ: 01.365.181/0007-08
Endereço: Rua 15 de janeiro, Nº 379, Bairro - Centro.
Canoas / RS - CEP: 92010-300

Contato: Sabrina – Isaclin-centro@isaclin.com.br

Canoas, 10 de maio de 2023.

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:48
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 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 1.868,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.1A1.4CC.26E.033.C59

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: 3832
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: 3832
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0038 3211 1227 2772

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	135230707008861 09/05/2023 14:39:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	09/05/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
09/05/2023
1.868,00

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$ 1.868,00

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$ 1.868,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
733	CILINDRO EM AÇO PARA GAS OXIGÊNIO MEDICINAL CAPACIDADE 7 LTS.	73110000	0900	5102	UN	1	902,0000	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	CILINDRO EM AÇO PARA GÁS CARBÔNICO MEDICINAL CAPACIDADE 7 LTS.	73110000	0900	5102	UN	1	966,0000	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.31791
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/05/2023 14:39

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:21
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 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E8D.F54.D84.92B.CD9

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

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

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 320

Emissão: Jaú, 3 de maio de 2023

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

IM:

Cidade: Bariri - SP

Telefone:

Cep: 17250-000

E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
Locação Cilindro PAT	1,00	780,00	0,00	780,00

Valor Total 780,00

Retenções

ISS (0.00%):	IRRF (0.00%):	INSS (0.00%):	Pis (0.00%):	Cofins (0.00%):	CSLL (0.00%):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido do Recibo 780,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/05/2023	780,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

RELAÇÃO CILINDROS LOCADOS STA CASA BARIRI	QUANTIDADE
CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL - 7 LTS.	7
CILINDRO ÓXIDO NITROSO - 7 LTS.	1
CILINDRO ÓXIDO NITROSO - 40 LTS.	1
CILINDRO CO^2 USP MEDICINAL 7 LTS.	2
CILINDRO CO^2 USP MEDICINAL 50 LTS.	1
CILINDRO NITROGÊNIO 40 LTS.	1

TOTAL DE CILINDROS	**13**
VALOR LOCAÇÃO POR UNIDADE	**R$ 60,00**
TOTAL	**R$ 780,00**

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Rescisão Caroline Renata Canhetti Bueno	12/05/2023	R$ 8.965,18		Santander 033	0646	01014876-7	336.216.298-31	Rescisão
Multa FGTS Caroline Renata Canhetti Bueno	12/05/2023	R$ 3.401,87						GRRF Caroline
FGTS 11/2017	12/05/2023	R$ 185,86						FGTS 11/2017
FGTS 12/2017	12/05/2023	R$ 335,76						FGTS 12/2017
FGTS 01/2018	12/05/2023	R$ 182,98						FGTS 01/2018
FGTS 02/2018	12/05/2023	R$ 183,91						FGTS 02/2018
FGTS 03/2018	12/05/2023	R$ 183,26						FGTS 03/2018
FGTS 04/2018	12/05/2023	R$ 182,61						FGTS 04/2018
FGTS 08/2018	12/05/2023	R$ 180,01						FGTS 08/2018
FGTS 07/2019	12/05/2023	R$ 173,44						FGTS 07/2019
FGTS 08/2019	12/05/2023	R$ 185,78						FGTS 08/2019
FGTS 09/2019	12/05/2023	R$ 178,61						FGTS 09/2019
FGTS 10/2019	12/05/2023	R$ 177,93						FGTS 10/2019
FGTS 11/2019	12/05/2023	R$ 265,88						FGTS 11/2019
FGTS 12/2019	12/05/2023	R$ 264,87						FGTS 12/2019
FGTS 01/2020	12/05/2023	R$ 218,90						FGTS 01/2020
FGTS 02/2020	12/05/2023	R$ 196,64						FGTS 02/2020
FGTS 03/2020	12/05/2023	R$ 174,55						FGTS 03/2020
FGTS 04/2020	12/05/2023	R$ 173,87						FGTS 04/2020
FGTS 05/2020	12/05/2023	R$ 173,20						FGTS 05/2020
FGTS 06/2020	12/05/2023	R$ 213,58						FGTS 06/2020
FGTS 07/2020	12/05/2023	R$ 359,30						FGTS 07/2020
FGTS 08/2020	12/05/2023	R$ 475,06						FGTS 08/2020
FGTS 09/2020	12/05/2023	R$ 474,01						FGTS 09/2020
FGTS 10/2020	12/05/2023	R$ 441,82						FGTS 10/2020
FGTS 11/2020	12/05/2023	R$ 565,42						FGTS 11/2020
FGTS 12/2020	12/05/2023	R$ 581,90						FGTS 12/2020
FGTS 02/2021	12/05/2023	R$ 410,57						FGTS 02/2021
FGTS 03/2021	12/05/2023	R$ 413,53						FGTS 03/2021
FGTS 04/2021	12/05/2023	R$ 474,75						FGTS 04/2021
FGTS 05/2021	12/05/2023	R$ 396,16						FGTS 05/2021
FGTS 06/2021	12/05/2023	R$ 500,34						FGTS 06/2021
FGTS 07/2021	12/05/2023	R$ 414,48						FGTS 07/2021
FGTS 08/2021	12/05/2023	R$ 409,16						FGTS 08/2021
FGTS 09/2021	12/05/2023	R$ 402,53						FGTS 09/2021
FGTS 10/2021	12/05/2023	R$ 408,81						FGTS 10/2021
FGTS 11/2021	12/05/2023	R$ 584,27						FGTS 11/2021
FGTS 12/2021	12/05/2023	R$ 565,36						FGTS 12/2021
FGTS 01/2022	12/05/2023	R$ 472,36						FGTS 01/2022
FGTS 02/2022	12/05/2023	R$ 367,92						FGTS 02/2022
FGTS 03/2022	12/05/2023	R$ 364,04						FGTS 03/2022
FGTS 04/2022	12/05/2023	R$ 252,28						FGTS 04/2022
FGTS 05/2022	12/05/2023	R$ 300,76						FGTS 05/2022

FGTS 06/2022	12/05/2023	R$ 360,06						FGTS 06/2022
FGTS 07/2022	12/05/2023	R$ 357,95						FGTS 07/2022
FGTS 08/2022	12/05/2023	R$ 378,74						FGTS 08/2022
FGTS 09/2022	12/05/2023	R$ 376,32						FGTS 09/2022
	TOTAL	**R$ 27.306,59**						

Obs: FGTS recolhido em atraso, funcionária Águeda referente ao período 11-2017 a 05-2020
FGTS recolhido em atraso funcionária Águeda e Caroline R. Canhetti refente ao período 06-2020 a 09-2022

Em 12 Maio de 2023

Pagamentos

( ) Autorizados ( ) Não Autorizados

_____

Marina Prearo
Diretora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.05
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305121306449954108666
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 8.965,18
DATA: 12/05/2023 - 10:07:03

PAGO PARA: Caroline R C Bueno
CPF: ***.216.298-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010148767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/05/2023 - 10:07:04

==========

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 7.DDE.D38.816.DFA.AFF

==========

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 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇAO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
20138669605	000306034-CAROLINE RENATA CANHETTI BUENO	CONTA CORRENTE: 03300646000001014876 7

12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento)	13-Bairro				
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO 00873	CENTRO				
14-Município: BARIRI	15-UF: SP	16-CEP: 17250081	17-Carteira de Trabalho(Série/UF): 00058409/00435/SP		18-CPF: 336.216.298-31
19-Data Nascto.: 04/08/1998	20-Nome da Mãe: ANGELICA RENATA RODRIGUES CANHETTI BUENO				

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato: 1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22- Causa do Afastamento: SJ2-DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23-Remuneração Mes Anterior	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Codigo de Afastamento
1.814,68	24/06/2020	03/05/2023	03/05/2023	SJ2

28-Pensão Alimenticia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimenticia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral	
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU	FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

DISCRIMINAÇAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 1.00 /dias Salário (Liquido de /Faltas e DSR)	60,49	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	0,00
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. 04/12 AVOS	868,43	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 10/12 AVOS	2.007,24	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. _____/12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	2.389,03	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	199,07
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferias Proporcionais	669,08	73- adicional insalubridade(20.00)	11,94
74- cesta basica(3.00)	18,76	75- multa resc.mes ant.dissid(30.00)	1.814,68	76- av.previo inden.lei 12506(6.00)	477,81
77- ferias av.previo indeniz.(2.00)	398,17	78- 1/3 ferias av.previo ind	132,72	79- ferias(2.00)	170,12
80- 1/3 de ferias(2.00)	56,70		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**9.274,24**

DEDUCÕES

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	22,44	112.2-Prev. Social 13.Sal.	80,06	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	7,25	115.2- contribuição negocial(0.70)	1,70	115.3- desconto adto de ferias(2.00)	197,61
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇOES**	**309,06**
	0,00		0,00	**VALOR LIQUIDO**	**8.965,18**

Boa Tarde.

Segue as guias de FGTS em aberto: Águeda 11/2017 a 04/2018, 08/2018, 07/2019 a 12/2020, 02/2021 a 09/2022 – Caroline: 06/2020 a 12/2020 e de 02/2021 a 09/2022.

Guia de multa do FGTS.

Assim que pegar por favor me enviar uma cópia das guias e comprovantes para eu fazer a baixa.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85810000034-0	01870239202-5
	30512130352-7	96346902382-7
Data do pagamento		12/05/2023
Identificador		13035296346902382
Data de vencimento		12/05/2023
Valor Total		3.401,87

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 3.E62.201.883.93C.90B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/05/2023 14:44:29

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	44.690.238/0001-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409	14-36622563	17.250-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BARIRI	SP	639	1	1

11- Identificador

13035296346902382

12- Total a Recolher

3.401,87

13- Data de Validade = 12/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000340 018702392025 305121303527 963469023827

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/05/2023 14:44:29

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	44.690.238/0001-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409	14-36622563	17.250-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BARIRI	SP	639	1	1

11- Identificador

13035296346902382

12- Total a Recolher

3.401,87

13- Data de Validade = 12/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000340 018702392025 305121303527 963469023827

Autenticação mecânica

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	85860179230-3
	51261105484-7	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		185,86
Valor Total		185,86

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 9.975.361.D52.68F.857

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:11:49

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	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2017	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	58,84	185,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000017 858601792303 512611054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:11:49

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	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2017	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	58,84	185,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000017 858601792303 512611054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000003-1	35760179230-3
	51261205484-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		335,76
Valor Total		335,76

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: C.998.4CE.8DC.84F.82B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:16:47

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	2.878,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2017	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
230,27	105,49	335,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858200000031 357601792303 512612054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:16:47

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	2.878,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2017	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
230,27	105,49	335,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858200000031 357601792303 512612054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	82980179230-3
	51261305384-8	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		182,98
Valor Total		182,98

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A5.D20.A07.639.935

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:41:49

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	1.574,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
125,93	57,05	182,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000011 829801792303 512613053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:41:49

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	1.574,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
125,93	57,05	182,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000011 829801792303 512613053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	83910179230-8
	51261405484-8	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		183,91
Valor Total		183,91

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: E.93D.15B.C04.1C9.21B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:48:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	56,89	183,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000018 839101792308 512614054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:48:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	56,89	183,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000018 839101792308 512614054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	83260179230-0
	51261505484-1	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		183,26
Valor Total		183,26

DOCUMENTO: 051207
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCD.A7E.C4C.457.FDF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:55:02

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	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	56,24	183,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858600000012 832601792300 512615054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:55:02

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	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	56,24	183,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858600000012 832601792300 512615054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	82610179230-6
	51261605484-5	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		182,61
Valor Total		182,61

DOCUMENTO: 051208
AUTENTICACAO SISBB: A.095.67D.A46.A22.EE6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:04:24

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	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	55,59	182,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000010 826101792306 512616054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:04:24

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	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	55,59	182,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000010 826101792306 512616054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 80010179230-2
51262005484-6 46902380001-4
Data do pagamento 12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 12/05/2023
VALOR DEPOSITO 180,01
Valor Total 180,01

DOCUMENTO: 051209
AUTENTICACAO SISBB: 2.D74.3B6.6E0.E02.C63

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:18:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	52,99	180,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000017 800101792302 512620054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:18:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.587,77	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2018	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,02	52,99	180,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000017 800101792302 512620054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000001-9	73440179230-6
	51263105384-6	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		173,44
Valor Total		173,44

DOCUMENTO: 051210
AUTENTICACAO SISBB: 9.B1F.CDB.38B.745.F7E

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:06:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.593,10	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2019	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,44	46,00	173,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000019 734401792306 512631053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:06:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.593,10	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2019	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,44	46,00	173,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000019 734401792306 512631053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	85780179230-9
	51263205384-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		185,78
Valor Total		185,78

DOCUMENTO: 051211
AUTENTICACAO SISBB: E.54D.215.356.7BC.7C7

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:17:55

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	1.712,86	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	08/2019	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
137,02	48,76	185,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858700000014 857801792309 512632053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:17:55

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	1.712,86	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	08/2019	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
137,02	48,76	185,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858700000014 857801792309 512632053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000001-9	78610179230-3
	51263305384-3	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		178,61
Valor Total		178,61

DOCUMENTO: 051212
AUTENTICACAO SISBB: F.903.368.525.420.4B4

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:26:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.652,98	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	46,38	178,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000019 786101792303 512633053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:26:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.652,98	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	46,38	178,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000019 786101792303 512633053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	77930179230-4
	51263405384-7	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		177,93
Valor Total		177,93

DOCUMENTO: 051213
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B6.809.BC9.869.830

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:32:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.652,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2019	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	45,70	177,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858600000012 779301792304 512634053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:32:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.652,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2019	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	45,70	177,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858600000012 779301792304 512634053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000002-6	65880179230-4
	51263505484-7	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		265,88
Valor Total		265,88

DOCUMENTO: 051214
AUTENTICACAO SISBB: D.6DF.222.A66.F0C.004

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:09:45

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	2.479,47	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,35	67,53	265,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000026 658801792304 512635054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:09:45

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	2.479,47	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,35	67,53	265,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000026 658801792304 512635054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000002-4	64870179230-5
	51263605384-4	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		264,87
Valor Total		264,87

DOCUMENTO: 051215
AUTENTICACAO SISBB: F.D2E.DCC.B06.685.C48

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:15:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.479,47	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2019	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,35	66,52	264,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000024 648701792305 512636053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:15:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.479,47	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2019	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,35	66,52	264,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000024 648701792305 512636053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000002-5	18900179230-8
	51263705484-4	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		218,90
Valor Total		218,90

DOCUMENTO: 051216
AUTENTICACAO SISBB: 8.54B.130.C06.7B1.597

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:21:24

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	2.057,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
164,56	54,34	218,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000025 189001792308 512637054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:21:24

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	2.057,04	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
164,56	54,34	218,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000025 189001792308 512637054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	96640179230-7
	51263805484-8	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		196,64
Valor Total		196,64

DOCUMENTO: 051217
AUTENTICACAO SISBB: 7.DA9.596.0CC.E95.B3C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:33:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.855,01	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
148,40	48,24	196,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858200000015 966401792307 512638054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:33:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.855,01	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
148,40	48,24	196,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858200000015 966401792307 512638054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000001-6	74550179230-3
	51263905384-5	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		174,55
Valor Total		174,55

DOCUMENTO: 051218
AUTENTICACAO SISBB: 2.D84.9F8.BB4.004.4B5

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:38:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.652,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	42,32	174,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000016 745501792303 512639053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:38:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.652,98	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	42,32	174,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000016 745501792303 512639053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	73870179230-4
	51264005384-5	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		173,87
Valor Total		173,87

DOCUMENTO: 051219
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AB.BE2.375.5D5.D8A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:42:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.652,98	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	41,64	173,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000010 738701792304 512640053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:42:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.652,98	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	41,64	173,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000010 738701792304 512640053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	73200179230-2
	51264105384-9	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		173,20
Valor Total		173,20

DOCUMENTO: 051220
AUTENTICACAO SISBB: 0.C4A.B2D.115.F82.EC6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:47:57

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	1.652,98	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	40,97	173,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858100000013 732001792302 512641053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:47:57

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	1.652,98	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
132,23	40,97	173,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858100000013 732001792302 512641053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000002-9 13580179230-3
51264205384-2 46902380001-4
Data do pagamento 12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 12/05/2023
VALOR DEPOSITO 213,58
Valor Total 213,58

DOCUMENTO: 051221
AUTENTICACAO SISBB: 4.A9C.0B5.D49.27B.078

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:53:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.046,36	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
163,70	49,88	213,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000029 135801792303 512642053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:53:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.046,36	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
163,70	49,88	213,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000029 135801792303 512642053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	59300179230-1
	51264305384-6	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		359,30
Valor Total		359,30

DOCUMENTO: 051222
AUTENTICACAO SISBB: E.6EE.5F2.666.95F.274

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:00:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.456,07	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
276,48	82,82	359,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000038 593001792301 512643053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:00:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.456,07	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
276,48	82,82	359,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000038 593001792301 512643053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000004-8	75060179230-1
	51264405484-6	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		475,06
Valor Total		475,06

DOCUMENTO: 051223
AUTENTICACAO SISBB: B.3B6.594.009.DC8.89C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:13:36

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	4.587,64	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
367,01	108,05	475,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858100000048 750601792301 512644054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:13:36

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	4.587,64	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
367,01	108,05	475,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858100000048 750601792301 512644054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000004-7	74010179230-5
	51264505384-3	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		474,01
Valor Total		474,01

DOCUMENTO: 051224
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D0.8C0.C1B.FF0.853

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:18:18

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	4.595,64	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
367,65	106,36	474,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858600000047 740101792305 512645053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:18:18

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	4.595,64	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
367,65	106,36	474,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858600000047 740101792305 512645053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	41820179230-1
	51264605484-3	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		441,82
Valor Total		441,82

DOCUMENTO: 051225
AUTENTICACAO SISBB: 2.D74.6F0.EA4.15E.4B8

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:23:43

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	4.300,66	2	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	10/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
344,05	97,77	441,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000041 418201792301 512646054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:23:43

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	4.300,66	2	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	10/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
344,05	97,77	441,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000041 418201792301 512646054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000005-9	65420179230-0
	51264705384-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		565,42
Valor Total		565,42

DOCUMENTO: 051226
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB5.52A.C1B.63F.09F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:28:20

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	5.525,74	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
442,05	123,37	565,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000059 654201792300 512647053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:28:20

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	5.525,74	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
442,05	123,37	565,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000059 654201792300 512647053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000005-3	81900179230-1
	51264805484-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		581,90
Valor Total		581,90

DOCUMENTO: 051227
AUTENTICACAO SISBB: 5.91F.857.43E.F7D.617

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:33:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.709,69	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
456,77	125,13	581,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000053 819001792301 512648054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:33:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.709,69	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
456,77	125,13	581,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000053 819001792301 512648054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
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	85810000004-8	10570179230-0
	51265005384-8	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		410,57
Valor Total		410,57

DOCUMENTO: 051228
AUTENTICACAO SISBB: 3.E1A.BC1.04E.06D.1EF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 10:25:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.061,19	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
324,89	85,68	410,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858100000048 105701792300 512650053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 10:25:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.061,19	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
324,89	85,68	410,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858100000048 105701792300 512650053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	13530179230-4
	51265105384-1	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		413,53
Valor Total		413,53

DOCUMENTO: 051229
AUTENTICACAO SISBB: 0.532.111.7F5.3EB.B62

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:37:03

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	4.107,07	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
328,56	84,97	413,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000046 135301792304 512651053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:37:03

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	4.107,07	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
328,56	84,97	413,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000046 135301792304 512651053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000004-0	74750179230-0
	51265205384-5	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		474,75
Valor Total		474,75

DOCUMENTO: 051230
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEE.994.00D.E33.C37

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:32:03

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	4.734,36	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
378,74	96,01	474,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858200000040 747501792300 512652053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:32:03

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	4.734,36	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
378,74	96,01	474,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858200000040 747501792300 512652053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	96160179230-0
	51265305384-9	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		396,16
Valor Total		396,16

DOCUMENTO: 051231
AUTENTICACAO SISBB: 3.666.9E8.46B.B1E.C43

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:22:49

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	3.966,85	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
317,34	78,82	396,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000038 961601792300 512653053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:22:49

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	3.966,85	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
317,34	78,82	396,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000038 961601792300 512653053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000005-7 00340179230-1
51265405384-2 46902380001-4
Data do pagamento 12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 12/05/2023
VALOR DEPOSITO 500,34
Valor Total 500,34

DOCUMENTO: 051232
AUTENTICACAO SISBB: 6.7CF.3A8.B1C.B0A.FE6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:12:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.030,61	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
402,44	97,90	500,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858700000057 003401792301 512654053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:12:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.030,61	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
402,44	97,90	500,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858700000057 003401792301 512654053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	14480179230-2
	51265505384-6	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		414,48
Valor Total		414,48

DOCUMENTO: 051233
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE1.141.308.951.6F8

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:01:57

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	4.184,53	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
334,76	79,72	414,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000046 144801792302 512655053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 09:01:57

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	4.184,53	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
334,76	79,72	414,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000046 144801792302 512655053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000004-0	09160179230-4
	51265605484-6	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		409,16
Valor Total		409,16

DOCUMENTO: 051234
AUTENTICACAO SISBB: B.859.E13.A7A.E7A.22D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:47:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.148,01	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
331,84	77,32	409,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000040 091601792304 512656054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:47:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.148,01	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
331,84	77,32	409,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000040 091601792304 512656054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	02530179230-0
	51265705484-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		402,53
Valor Total		402,53

DOCUMENTO: 051235
AUTENTICACAO SISBB: 3.683.59F.DF1.98C.1A6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:35:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.097,76	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
327,82	74,71	402,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000041 025301792300 512657054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:35:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.097,76	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
327,82	74,71	402,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000041 025301792300 512657054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	08810179230-5
	51265805484-3	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		408,81
Valor Total		408,81

DOCUMENTO: 051236
AUTENTICACAO SISBB: 5.2EF.C12.BD5.F4B.E86

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:25:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.179,18	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
334,33	74,48	408,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000041 088101792305 512658054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:25:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.179,18	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
334,33	74,48	408,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858300000041 088101792305 512658054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000005-0	84270179230-9
	51265905384-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		584,27
Valor Total		584,27

DOCUMENTO: 051237
AUTENTICACAO SISBB: C.CA4.C09.A30.D86.FC2

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:14:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.997,85	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
479,82	104,45	584,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000050 842701792309 512659053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:14:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.997,85	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
479,82	104,45	584,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000050 842701792309 512659053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000005-7 65360179230-0
51266005384-0 46902380001-4
Data do pagamento 12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 12/05/2023
VALOR DEPOSITO 565,36
Valor Total 565,36

DOCUMENTO: 051238
AUTENTICACAO SISBB: 3.337.3AB.582.C53.DC5

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:03:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.830,97	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
466,47	98,89	565,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858700000057 653601792300 512660053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 08:03:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.830,97	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
466,47	98,89	565,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858700000057 653601792300 512660053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000004-3	72360179230-4
	51266105484-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		472,36
Valor Total		472,36

DOCUMENTO: 051239
AUTENTICACAO SISBB: C.527.FE9.E22.B28.589

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 07:50:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.895,17	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
391,61	80,75	472,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000043 723601792304 512661054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 07:50:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.895,17	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
391,61	80,75	472,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000043 723601792304 512661054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000003-5	67920179230-6
	51266205384-8	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		367,92
Valor Total		367,92

DOCUMENTO: 051240
AUTENTICACAO SISBB: B.BCE.8CA.E5A.EC0.240

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 07:33:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.829,36	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
306,34	61,58	367,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000035 679201792306 512662053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2023 - 07:33:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.829,36	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
306,34	61,58	367,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000035 679201792306 512662053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	64040179230-4
	51266305384-1	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		364,04
Valor Total		364,04

DOCUMENTO: 051241
AUTENTICACAO SISBB: A.B10.CB4.F00.CA4.48A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:23:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.808,46	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
304,67	59,37	364,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000038 640401792304 512663053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:23:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.808,46	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
304,67	59,37	364,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000038 640401792304 512663053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000002-6	52280179230-7
	51266405384-5	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		252,28
Valor Total		252,28

DOCUMENTO: 051242
AUTENTICACAO SISBB: 9.A79.5F5.A96.8BE.65F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:05:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.652,15	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
212,17	40,11	252,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000026 522801792307 512664053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 17:05:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.652,15	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
212,17	40,11	252,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000026 522801792307 512664053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	00760179230-8
	51266505484-5	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		300,76
Valor Total		300,76

DOCUMENTO: 051243
AUTENTICACAO SISBB: D.B34.FB6.705.266.168

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:51:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.180,25	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
254,42	46,34	300,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000038 007601792308 512665054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:51:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.180,25	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
254,42	46,34	300,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858000000038 007601792308 512665054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000003-5	60060179230-9
	51266605384-2	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		360,06
Valor Total		360,06

DOCUMENTO: 051244
AUTENTICACAO SISBB: 2.E28.C02.504.D34.12D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:29:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.829,74	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
306,37	53,69	360,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000035 600601792309 512666053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:29:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.829,74	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
306,37	53,69	360,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858400000035 600601792309 512666053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	57950179230-5
	51266705384-6	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		357,95
Valor Total		357,95

DOCUMENTO: 051245
AUTENTICACAO SISBB: 1.B28.2DD.92A.9F5.807

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:18:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.829,74	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
306,37	51,58	357,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000032 579501792305 512667053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 16:18:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.829,74	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
306,37	51,58	357,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858800000032 579501792305 512667053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000003-4	78740179230-7
	51266805484-6	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		378,74
Valor Total		378,74

DOCUMENTO: 051246
AUTENTICACAO SISBB: C.363.B3F.F73.711.B70

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:53:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.079,26	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
326,34	52,40	378,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000034 787401792307 512668054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:53:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.079,26	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
326,34	52,40	378,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858900000034 787401792307 512668054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	76320179230-6
	51266905484-0	46902380001-4
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		376,32
Valor Total		376,32

DOCUMENTO: 051247
AUTENTICACAO SISBB: C.888.387.C7F.ABF.A32

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:46:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.079,26	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
326,34	49,98	376,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000037 763201792306 512669054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2023 - 15:46:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.079,26	2	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	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
326,34	49,98	376,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000037 763201792306 512669054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9 Pagamentos								
Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Tessaroli Serviços Medicos Ltda	15/05/2023	R$ 4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40	522
Lp Moretti Bauru ME	15/05/2023	R$ 211,25	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	0013-2	427.656-6	03.013.365/0001-49	14063
Conexão Networks	15/05/2023	R$ 40,98		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	222871
Conexão Networks	15/05/2023	R$ 48,02		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	129154
Gallo & Gallo Serviços Medicos Ltda	15/05/2023	R$ 4.692,50	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63	364
Ast Segurança(boleto)	15/05/2023	R$ 415,16	12.027.798/0001-44	Itaú 0341	0424	16196-6	12.027.798/0001-44	9472
Webline Software(boleto)	15/05/2023	R$ 400,00	07.673.796/0001-92	Itaú 0341	4294	06629-7	07.673.796/0001-92	37154
Prevent Ass e Ass em medicina (boleto)	15/05/2023	R$ 628,95		B.B. 0001	0198-8	4170-X	01.261.818/0001-20	14265
Vivo	15/05/2023	R$ 491,04						fat abril 2023
Saemba	15/05/2023	R$ 21,05						fat abril 2023
Oximed Tecnologia	15/05/2023	R$ 585,96		B.B. 0001	1510-5	40303-2	74.347.980/0001-30	53142
	TOTAL	**R$ 12.227,41**						

Em 15 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:02
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.407.000.094.635
VALOR TOTAL 4.692,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO E.770.6A8.770.273.B94

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **04/2023**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	522	**28/04/2023**

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
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 ABRIL/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: QASB-NCQU
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305151959024492726 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,25
DATA: 15/05/2023 - 16:59:41

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000004276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/05/2023 - 16:59:42

==========

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5A.3A2.9B5.F28.178

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: **05/2023**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
22236	**14063**	**06/05/2023**

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

L P MORETTI BAURU ME

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

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - MAIO 23	211,25	211,25
		PAGTO VIA DEPOSITO 30/05/2023 BRADESCO AG.0013-2 CONTA N.427656-6		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

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

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

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:00:27
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 40,98

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 3.313.B1A.967.9B5.0DF

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

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

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00222871
Emissão: 01/05/2023
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 44.690.238/0001-61
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 40,98	R$ 7.38	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
af41.69df.1040.ccbe.8c99.677e.f6f3.e3d1	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/04/23 a 30/04/23	40,98

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:28
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 48,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.C39.220.E21.C32.8E9

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
129154

Código de Verificação de Autenticidade
DSQN2ZCFR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/05/2023 às 12:00:39

Chave de Acesso
964452HL7X6X1NNIUD9S9S15FKWMG8KM

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
133021	**1**	**RPS**	**01/05/2023**	**01/05/2023**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

(0) COMBO FIBRA 600M - Periodicos-
(0) COMBO FIBRA 600M - E-Learning-
(0) COMBO FIBRA 600M - Assistencia-
(0) COMBO FIBRA 600M - Streaming-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 48,02

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **129154** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DSQN2ZCFR**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.48
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305152002152698868 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 15/05/2023 - 17:02:32

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: 15/05/2023 - 17:02:33

==========

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: C.470.9B4.613.E19.936

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
364
Código de Verificação de Autenticidade
XANJGOSAX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2023 às 12:32:28
Chave de Acesso
963680ZM1GXHM40ZTIECQQNXMHYQ21L7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **364** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XANJGOSAX**.

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

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080062282042141619660008793510000041516
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 51.503
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 415,16
VALOR COBRADO 415,16
==========
NR.AUTENTICACAO 6.529.01D.623.8EC.4E0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9472

Código de Verificação de Autenticidade
6ISI151RV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2023 às 13:53:39

Chave de Acesso
969127ZBS9J11IK0W8YRXPKLVMM2R32S

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
11352	UNICA	RPS	02/05/2023	05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE PGR - R$ 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
3,447%	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$ 14,31	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 - 15/05/2023 - R$ 415,16

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 9472 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6ISI151RV

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: **15/05/2023**

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

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/05/2023	10383/1	DM	N	02/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00006228-2

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00622.820421 41619.660008 7 93510000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/05/2023**

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

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/05/2023	10383/1	DM	N	02/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00006228-2

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

DOMTEC - www.domtec.com.br

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:48
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081732348429940662970009793510000040000
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	51.504
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 0.7AC.D3F.0D9.053.F4D

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

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

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

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

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

Número da Nota - Serie
000000037154 - 1

Autenticidade
68YF-U645

Data de Emissão
02/05/2023

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 17323.484299 40662.970009 7 93510000040000

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** 15/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	**Núm. do documento** 173234		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 27/04/2023	**Nosso Número** 109/00173234-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61** **Endereço:** RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF**						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 17323.484299 40662.970009 7 93510000040000

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** 15/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	**Núr. do documento** 173234		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 27/04/2023	**Nosso Número** 109/00173234-8
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

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600234411171293560000062895
BENEFICIARIO:
PREVENT A A M T S/C LTDA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	51.505
NOSSO NUMERO	28016750000234411
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	628,95
VALOR COBRADO	628,95

NR.AUTENTICACAO F.606.5E9.DBC.38B.7E5

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14265
Código de Verificação de Autenticidade
PIIB0TOWW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2023 14:33:28
Chave de Acesso
97263466O3JJI3E7BEEWJ3ZADOH0BJP0

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo	Município de incidência do ISS	
Exigível			**Bariri/SP**	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
13965	**1**	**RPS**	**08/05/2023**	**2023-05-08**
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
1	UN	EXMED ADMISSIONAL RUBIANA CAVA AQUINO	40,00	40,00
1	UN	EXMED DEMISSIONAL ROSICLEIDE DA SILVA	40,00	40,00
1	UN	MENSREFMAIO DE 2023	518,95	518,95
6	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	**3,5100**		

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
628,95	**0,00**	**0,00**	**628,95**	**22,08**	**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 **628,95**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$84,59 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$20,44

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2020 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ / DATA

CPF/RG

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e
14265
Código de Verificação
PIIB0TOWW

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	0198-8/4170-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**	Nosso Número: 28016750000234411	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **20/05/2023** / Número do Documento: **14265/1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **628,95**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Data do processamento: 09/05/2023

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20		**20/05/2023**

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
28016750000234411	17/027	**R$**			0198-8/4170-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/05/2023	14265/1	DM	N	09/05/2023	**628,95**

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**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02801.675006 00234.411171 2 93560000062895

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Vencimento: **20/05/2023**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20	0198-8/4170-X

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150 | Nosso Número: 28016750000234411

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/05/2023	14265/1	DM	N	09/05/2023	**628,95**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/027	R$			

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.49
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000004-2 91040080001-7
10315346488-0 04232230503-0
Data do pagamento 15/05/2023
Valor Total 491,04

DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB: B.D56.E30.7FB.F85.301

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **04/2023**
Período: **11/03/2023 a 10/04/2023**
Data de emissão: **13/04/2023**

www.vivo.com.br/meuvivo
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
03/05/2023

Total a Pagar - R$
491,04

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	-	1.857m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m54s	0,47
Ligações de Longa Distância		97m12s	0,00
Subtotal			**0,47**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		12m30s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			11,47
Subtotal			**11,47**

TOTAL A PAGAR **491,04**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	**03/05/2023**	**491,04**

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **04/2023**

846600000042 | 910400800017 | 103153464880 | 042322305030

Pagar via Pix

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CPF/CNPJ: 44690238000161
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0315346488

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 181550397/04/2023 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 11/03/2023 a 10/04/2023 **Emissão:** 13/04/2023
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	3	18,00%	401,88
		Utilização Acima do Contratado			
2	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	01m54s	18,00%	0,47
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**402,35**

Informações Complementares

ICMS 18,00%	**Base de Cálculo** R$ 402,35	**Valor ICMS** R$ 72,42	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 329,93	**Valor PIS** R$ 2,14	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 329,93	**Valor COFINS** R$ 9,90	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$3,15 e FUNTTEL 0,5% = R$1,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: b845.afd1.34f5.0dfd.440a.9302.89d3.a10c

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	167,34
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$ 479,57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.49
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

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 21051072202-3
30518030120-5 00191780004-5
Data do pagamento 15/05/2023
Valor em Dinheiro 21,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,05

DOCUMENTO: 051507
AUTENTICACAO SISBB: 9.821.CA7.3DF.4C8.821

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP 17.250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-191780-1-4	Y05N526209	4/2023	18/05/2023

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação: 24-ANTONIO JOSE SILVA, 0
14-CENTRO
CEP: 17250073 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço de Correspondência: 26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte
1	32		

Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
18/04/2023	2111	2117		6	10

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: CASA FECHADA

	Consumo	Leitura	Nº Dias	
3/2023	7	2111	30	17/03/2023
2/2023	2	2104	28	15/02/2023
1/2023	8	2102	30	18/01/2023
12/2022	6	2094	31	19/12/2022
11/2022	8	2088	31	18/11/2022
10/2022	7	2080	28	18/10/2022
9/2022	9	2073	33	20/09/2022
8/2022	9	2064	30	18/08/2022
7/2022	9	2055	29	19/07/2022
6/2022	6	2046	33	20/06/2022
5/2022	6	2040	30	18/05/2022

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

Discriminação das Receitas

AGUA	13,76
ESGOTO	6,88
MULTA	0,41

TOTAL DA CONTA: **21,05**

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SAEMBA SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073
14-CENTRO Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Referência: 4/2023 Vencimento: 18/05/2023
Nº do: Y05N526209 Instal: 000010173
Emissão: 02/05/2023 Cód: 2-191780-1-4
Total da Conta: 21,05

82600000000-8 21051072202-3 30518030120-5 00191780004-5

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300034660175893510000058596
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA E EIRELLI
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	51.508
NOSSO NUMERO	27643870000034660
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	585,96
VALOR COBRADO	585,96

NR.AUTENTICACAO E.290.4B3.755.D1E.332

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

53142

Data e Hora da Emissão:	27/04/2023 12:07:34	Competência:	27/4/2023	Código de Verificação:	URACCYHZB
Número do RPS:	53273	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI						
CNPJ/CPF:	74.347.980/0001-30	Inscrição Municipal:	957420	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R ULYSSES JAMIL CURY ,920 - ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES CEP: 15092-601						
Complemento:		Telefone:	32278447	e-mail:	SAFRACONTABIL@UOL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

7475913
Dt.Vecto:15/05/2023
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 83.97 (14,33%)LEI 12.741/2012

OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO — ISO 9001 — SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	585,96	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	585,96
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no municipio	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	585,96
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$:	17,58
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 585,96

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

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00034.660175 8 93510000058596

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie Doc	Quantidade	Nosso Número
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA	1510-5/40303-2	DM		27643870000034660

No. do Documento	Contrato	Vencimento	Valor do Documento
54375		15/05/2023	585,96

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

Informações adicionais de interesse do sacado

RPS:53273

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250182**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00034.660175 8 93510000058596

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/05/2023

Cedente
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA

Agência/Código Cedente: 1510-5/40303-2

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
27/04/2023	54375	DM	N	27/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

Nosso Número: 27643870000034660

(=) Valor do Documento: 585,96

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

44690238000161

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TCV 01/2019	SUS	CC 23.679-9						
Pagamentos								
Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Clinica Médica Venturini Fanton - Dra Stefanie - acordo c.c. Demetrio Sociedade de Advogados	18/05/2023	R$ 1.200,00		B.B 0001	0198-8	109.052-6	24.996.652/0001-96	Parcela 04/08
Felipe Marsili Palanca	18/05/2023	R$ 3.058,98	32.249.727/0001-01	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01	124
Med Clinica Ferraz Ltda	18/05/2023	R$ 1.522,78		Santander 033	0646	13.000.815-6	11.980.888/0001-92	581
Laboratorio São Jorge	18/05/2023	R$ 808,75	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18657
Laboratorio São Jorge	18/05/2023	R$ 17.277,91	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18658
Laboratorio São Jorge	18/05/2023	R$ 30,00	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18661
Laboratorio São Jorge	18/05/2023	R$ 196,80	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18663
Serviço de Fonoterapia - Amanda Bozza	18/05/2023	394,97	370.737.088-75	Bradesco 0237	0061	31380-7	370.737.088-75	RPA 04-2023
Clinica Ultramed	18/05/2023	R$ 2.468,25		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	822
Silvana Conceição Forcin	18/05/2023	R$ 200,00		Sicred 748	3022	59102-5	21.725.607/0001-09	966
Silvana Conceição Forcin	18/05/2023	R$ 200,00		Sicred 748	3022	59102-5	21.725.607/0001-09	970
Silvana Conceição Forcin	18/05/2023	R$ 200,00		Sicred 748	3022	59102-5	21.725.607/0001-09	969
Hsist Informatica (boleto)	18/05/2023	R$ 4.465,24	57.267.379/0001-18	Santander 033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	4151
Mazzo Ocon Sestare Pinezzi Advogados	18/05/2023	R$ 13.200,00		Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40	109
Frederico Ferreira Maester	18/05/2023	R$ 250,00		Nu Bank 0260	0001	2342342-9	327.836.708-10	RPA ABRIL /2023
Renato Baragati	18/05/2023	R$ 1.000,00		Banco Inter 077	0001	2701608-0	26.395.773/0001-08	429
Godoy e Paulino	18/05/2023	R$ 6.542,50		B.B. 0001	0198-8	12200-9	08.662.746/0001-72	2168 parcial
CPFL Acordo (**Parcela 41 de 60)**	18/05/2023	R$ 10.000,00		Bradesco 0237	2002	267000-3	33.050.196/0001-88	41/60
Cortical Comercio e Produtos	18/05/2023	R$ 648,11	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1230233
Fcmed Tecnologia (boleto)	18/05/2023	R$ 273,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	5010
Valeria Bertanha Perondi EPP	18/05/2023	R$ 449,10	14-98109-4705	Bradesco 0237	0061-2	28.743-1	07.362.449/0001-49	311
Magazine Iara Amaral Ltda Me	18/05/2023	R$ 1.195,20	05.870.120/0001-63	Santander 033	0646	13.000.737-5	05.870.120/0001-63	149
O2 Gases do Ar Comc e Transp LTDA	18/05/2023	R$ 460,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3836
Ricardo Alexandre da Silva Telec. me (LC Telecom)	18/05/2023	R$ 215,00	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42	4846
Ricardo Alexandre da Silva Telec. me (LC Telecom)	18/05/2023	R$ 140,00	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42	1244
Prorad Consultores em radioproteção	18/05/2023	R$ 111,00	87.389.086/0001-74	B.B. 0001	0010-8	9911-2	87.389.086/0001-74	167724
MpBios Representação	18/05/2023	R$ 1.191,87		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	5847
Valéria C. Pola Mantovani e Cia	18/05/2023	R$ 462,09	14 9-8104-4441				55.412.118/0001-19	2229
	TOTAL	**R$ 68.161,55**						

Em 18 Maio de 2023

Pagamentos

( ) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.109.052
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEMETRIO SOCIEDADE DE ADV
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 109.052-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.23B.A54.0BC.C76.615

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0011048-98.2022.5.15.0144

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 08/11/2022
Valor da causa: R$ 9.600,00

Partes:
AUTOR: STEFANIE VENTURINI FANTON
ADVOGADO: EVANDRO DEMETRIO
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE
RÉU: MUNICIPIO DE BARIRI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri
ATOrd 0011048-98.2022.5.15.0144
RECLAMANTE: STEFANIE VENTURINI FANTON
RECLAMADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 1 de fevereiro de 2023, na sala de sessões da MM. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri, sob a direção do(a) Exmo (a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0011048-98.2022.5.15.0144, supramencionada.

Às 13:55, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora STEFANIE VENTURINI FANTON, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). EVANDRO DEMETRIO, OAB 137172/SP.

Presente a parte ré IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARCIA DE PAULI, acompanhado (a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). BRUNO MARTELLI MAZZO, OAB 202784/SP.

Presente a parte ré MUNICIPIO DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ELIANA AIDA MANIN, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). EDGAR HIDEYUHI KIMURA, OAB 291045/SP.

Proposta a conciliação, ofertado pela ré R$ 5.000,00 à vista ou 9.600,00 em 9 parcelas, o que restou recusado pela parte autora que, por sua vez, formulou a pretensão com recebimento do valor de R$ 9.600,00 à vista, não acatado pela reclamada.

CONCILIAÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI pagará à parte autora, em troca de quitação do postulado na inicial e da relação havida, sem reconhecimento de vínculo de emprego, a quantia líquida de R$9.600,00, em oito parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$1.200,00, até 20/02/2023.

2ª parcela, no valor de R$1.200,00, até 20/03/2023.

3ª parcela, no valor de R$1.200,00, até 20/04/2023.

4ª parcela, no valor de R$1.200,00, até 22/05/2023.

5ª parcela, no valor de R$1.200,00, até 20/06/2023.

Assinado eletronicamente por: GABRIEL CALVET DE ALMEIDA - Juntado em: 02/02/2023 10:11:35 - 9fcd747

6ª parcela, no valor de R$1.200,00, até 20/07/2023.

7ª parcela, no valor de R$1.200,00, até 21/08/2023.

8ª parcela, no valor de R$1.200,00, até 20/09/2023.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor.

HOMOLOGAÇÃO PENDENTE: Tendo em vista que a 2ª reclamada não concorda em participar do acordo e o reclamante pretende a sua manutenção no processo, por ora deixo de homologar o acordo. O processo se mantém suspenso.

Cumprido o acordo, homologue-se, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito.

Descumprido o acordo, o processo deverá retornar ao seu início, com designação de nova audiência una. No caso de descumprimento, ainda, a primeira reclamada será considerada litigante de má-fé, por protelar indevidamente o processo, devendo arcar com uma multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, abatido eventual valor já pago.

As partes e/ou seus procuradores constituídos declaram que tiveram ciência do termo de audiência, por meio do chat de videoconferência, whatsapp, ou outro aplicativo similar, ou por meio de compartilhamento de tela, bem como ratificam seu conteúdo para todos os efeitos jurídicos.

Os presentes nesta audiência não poderão ter prejuízo em seu salário nem sofrer qualquer desconto por eventuais faltas ao serviço (CLT - artigo 473, VIII e artigo 822), servindo cópia desta ata como atestado da presença em Juízo das pessoas acima indicadas.

Audiência encerrada às 14:12.

GABRIEL CALVET DE ALMEIDA
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *KATIA DE JESUS ANTONIO, Secretário(a) de Audiência.*

PJe
Assinado eletronicamente por: GABRIEL CALVET DE ALMEIDA - Juntado em 02/02/2023 10:11 35 - 9fcd747
https://pje trt15.jus br/pjekz/validacao/23020114551345400000194203818?instancia=1
Número do processo: 0011048-98.2022.5.15.0144
Número do documento: 23020114551345400000194203818

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
47

Código de Verificação de Autenticidade
K3IST04J9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2020 às 11:36:06

Chave de Acesso
604590N5QUDLD0DSLFAK8E0LN5KHNIMB

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/12/2020

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
35.520.551/0001-60		12642	000045865	CLÍNICA MÉDICA VENTURINI FANTON LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRUDENTE DE MORAES, 172		JARDIM PARAISO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI-SP		stefanie_fanton@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.690.238/0001-61	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
17250-000	BARIRI - SP	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	08 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R$ 1.200,00 CADA TOTAL DE R$ 9.600,00 REF 12/2020	1.200,00	R$ 9.600,00

LANÇADO
CONTABILIDADE
1933-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

LC 116/2003 04.03						
Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra / Código ART
			2,00%	0000040000003	8610102	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.600,00	R$ 192,00	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$ 9.600,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0196-8 C/C 21791-3

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA MÉDICA VENTURINI FANTON LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K3IST04J9**.

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

14.10

Evandro para Todos

Banco do Brasil S/A

Agência 0198-8 de Bariri-SP

CONTA CORRENTE N. 109052-6

DEMETRIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 24.996.652/0001-96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181908078483760 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.058,98
DATA: 18/05/2023 - 16:08:45

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 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: 18/05/2023 - 16:08:46

==========

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 3.F23.08D.CC1.1E7.46E

==========

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

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

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

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
124
Código de Verificação de
NOA47SGGA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 18:32:58
Chave de Acesso
1887711665SPBI3OB0Y9YPTUAEDWYVA

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
				28/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENÁRIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	17 CIRURGIAS - MEDICO AUXILIAR - REF 04/2023	3.058,98	R$ 3.058,98

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	**Medicina e biomedicina**	**2.5779%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.058,98	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.058,98**	**R$ 78,86**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.058,98

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **124** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NOA47SGGA**.

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

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

DRº FELIPE PALANCA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2023 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
31/03/2023	MARINA FERREIRA DE MORAES	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
03/04/2023	DANIEL FERNANDES MATOS	GINECOMASTIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 14,68	R$ 44,04
03/04/2023	NIVALDO AP. CANAL	HERNIORRAFIA INCISIONAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 44,31	R$ 132,93
03/04/2023	EDNA C. CAMPOS OLIVEIRA	CESÁRIA	ROSANGELA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
03/04/2023	EDUARDA S. CUSTODIO	CESÁRIA	ROSANGELA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
05/04/2023	MICHELE C. S. DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
05/04/2023	GRAZIELA ARIANE ALVES	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
05/04/2023	REGIANE GABRIELA SLOMPO	CESÁRIA	ROSANGELA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
07/04/2023	KARINA FERNANDA PASSARELI	CESÁRIA	ROSANGELA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
17/04/2023	MANOEL LUIS DE OLIVEIRA	HERNIA UMBILICAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
17/04/2023	OTAVIO JOSE ERNESTO	FIMOSE	WANELGIL	FELIPE	R$ 36,42	R$ 109,26
19/04/2023	LUZIA AP. DELFINO SILVÉRIO	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 42,00	R$ 126,00
19/04/2023	DORA AP. MAZO	HERNIA INCISIONAL	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 44,31	R$ 132,93
24/04/2023	ROSEMEIRE AP. VICENTE	COLECISTECTOMIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
24/04/2023	EPIFANIO REIS DOS SANTOS	COLECISTECTOMIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
24/04/2023	LUZIA AP. DELFINO SILVÉRIO	LAPAROTOMIA EXPLORADORA + RETOSSIGMOIDECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE/WANELGIL	R$ 42,00	R$ 126,00
26/04/2023	ANTONIO AP. RODRIGUES	HERNIA UMBILICAL	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
				TOTAL	**R$ 1.019,66**	**R$ 3.058,98**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181913444320425 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.522,78
DATA: 18/05/2023 - 16:14:02

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: 18/05/2023 - 16:14:03

==========

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 7.20A.AFB.E79.5DE.331

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
581

Código de Verificação de Autenticidade
UAGRHD0DS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 08:01:40

Chave de Acesso
9683142N1O2JU6YNEKN4SWNFQCQ1GDR

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
				28/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MARINA FERREIRA DE MORAES, COLECISTECTOMIA = R$ 142,40 = R$ 427,20 MICHELE C. SANTOS DE OLIVEIRA, COLECISTECTOMIA= R$ 142,40 = R$ 427,20 GRAZIELA ARIANE ALVES, COLECISTECTOMIA= R$ 142,40 = R$ 427,20 DORA APARECIDA MAZO. HERNIA INCISIONAL= R$ 59,08 = R$ 177,24 ANTONIO APARECIDO RODRIGUES, HERNIA UMBILICAL= R$54,58 = R$ 163,74	1.622,58	R$ 1.622,58

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$ 1.622,58	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.622,58**	**R$ 32,45**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.622,58 x 0,65%)	COFINS (1.622,58 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.622,58 x 1,50%)	CSLL (1.622,58 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 10,55	**R$ 48,68**	**R$ 0,00**	**R$ 24,34**	**R$ 16,23**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.522,78

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$218,24 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$43,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **581** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UAGRHD0DS**.

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

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

DRº LUIZ CARLOS

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2023 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
31/03/2023	MARINA FERREIRA DE MORAES	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 142,40	R$ 427,20
05/04/2023	MICHELE C. S. DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 142,40	R$ 427,20
05/04/2023	GRAZIELA ARIANE ALVES	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 142,40	R$ 427,20
19/04/2023	DORA AP. MAZO	HERNIA INCISIONAL	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 59,08	R$ 177,24
26/04/2023	ANTONIO AP. RODRIGUES	HERNIA UMBILICAL	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 54,58	R$ 163,74
				TOTAL	**R$ 540,86**	**R$ 1.622,58**

I R M . S A N T A C A S A D E M I S E R I C O R D I A D E B A R I R I

CONTROLE INTERNACAO - R E G I S T R O D E I N T E R N A C A O - 01/04/2023 28/04/2023 11:35 PAG:001

NUMERO	DATA INTERNAC	HORA INTER	NUMERO PRONTUAR	N O M E D O P A C I E N T E	CONVENIO	D/F	MEDICO	CLINICA	NUM. QTO.	OBSERVACOES
77193-7	01/04/23	22:14	049409-7	ALINE SOUZA CAIRES	PARTICULAR.		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	7	
77319-0	21/04/23	09:46	086831-0	BRUNA MARIA RIBEIRO	PARTICULAR.		DR. BUTTNER	CL.OBSTETR.	1	
77320-4	21/04/23	10:41	000518-5	ELAINE RAMIRO DO NASCIMENTO	PARTICULAR.		DR. BUTTNER	CL.OBSTETR.	2	
77255-0	12/04/23	05:31	101172-3	ERIKA PIOVANI	PARTICULAR.		WANELGIL	CL.CIRURGICA	4	
77251-8	11/04/23	13:09	101167-7	LILIAN DE FATIMA MELO	PARTICULAR.		ANTONIO C.	CL.CIRURGICA	2	
77256-9	12/04/23	06:15	016276-0	MARIA AUGUSTA DE ANTONIO	PARTICULAR.		DR. LUIZ C.	CL.CIRURGICA	3	
77312-3	19/04/23	05:55	050549-8	MARIA EMILIA VIEIRA DE ANTONIO	PARTICULAR.		DR. LUIZ C.	CL.CIRURGICA	1	
77276-3	14/04/23	13:36	010010-2	RAISSA TESSAROLLI CRUZ	PARTICULAR.		DR. BUTTNER	CL.OBSTETR.	1	
77341-7	26/04/23	07:22	048837-2	APARECIDA DE JESUS PEDRO	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL.CIRURGICA	10	
77248-8	11/04/23	06:19	101164-2	DIVINA VALIM DA SILVA	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL.PEDIATR.	8	
77311-5	19/04/23	01:05	101206-1	HILDEBRANDO DA SILVA	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL MEDICA	18	
77298-4	17/04/23	10:38	101201-0	JANAINA MARA DE OLIVEIRA CITTI	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL.CIRURGICA	10	
77336-0	25/04/23	14:12	101242-8	KELLY CRISTINA SACCANI ARAUJO	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL.CIRURGICA	11	
77237-2	10/04/23	10:16	101159-6	MARIA DA GLORIA ALMEIDA	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL.CIRURGICA	10	
77297-6	17/04/23	10:28	101200-2	NEUSA MARIA CORREIA	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL.CIRURGICA	12	
77236-4	10/04/23	09:34	101158-8	PETERSON LEANDRO JACOB	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL.CIRURGICA	12	
77302-6	17/04/23	19:51	101202-9	ROSE MARIA DUARTE RODRIGUES	SEM SANGUE		DR DANIEL	CL.CIRURGICA	14	
77288-7	15/04/23	21:51	020592-3	ADELINO CERRAO	SUS UNIFICAD		DR.ROBERTO T	CL MEDICA	33	
77265-8	13/04/23	07:46	013276-4	ADEMAR BARBOSA	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL MEDICA	30	
77334-4	24/04/23	22:11	066319-0	ADEMAR PAULO DA CRUZ	SUS UNIFICAD		DRa.ALINE	CL.CIRURGICA	23	
77293-3	16/04/23	21:58	014887-3	ALSIRA ANASTACIO GARCIA	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL MEDICA	39	
77289-5	15/04/23	23:06	012863-5	ALZIRA FERREIRA MANO	SUS UNIFICAD		SAMIR FARAH	CL MEDICA	27	
77213-5	06/04/23	10:36	041457-3	AMAURI APARECIDO PADIAL	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL MEDICA	28	
77207-0	04/04/23	21:05	035730-8	ANA MARIA VENTURA	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	28	
77249-6	11/04/23	09:17	085200-7	ANDERSON FRANCO	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL.CIRURGICA	23	
77331-0	23/04/23	15:14	033226-7	ANELISE OLIVEIRA CRUZ	SUS UNIFICAD		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	4	
77272-0	13/04/23	17:36	101171-5	ANTONELLA GABRIELI BARBOSA BALDUIM	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL.OBSTETR.	7	
77338-7	25/04/23	20:26	000662-9	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES	SUS UNIFICAD		DR. LUIZ C.	CL MEDICA	19	
77227-5	08/04/23	12:30	054813-8	ANTONIO FERNANDES POLONIO	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	29	
77284-4	15/04/23	11:06	054813-8	ANTONIO FERNANDES POLONIO	SUS UNIFICAD		WANELGIL	UNID. INTER.	502	
77194-5	01/04/23	22:52	093970-6	APARECIDA DE FATIMA AIELLO GODOY	SUS UNIFICAD		DR JURANDIR	UNID. INTER.	502	
77209-7	05/04/23	13:26	052838-2	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COVRE	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	UNID. INTER.	502	
77267-4	13/04/23	13:33	096537-5	BENEDITO APARECIDO FERREIRA	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL.CIRURGICA	23	
77210-0	05/04/23	21:19	011431-6	BENEDITO JACINTO RAPOSO	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	32	
77241-0	10/04/23	15:16	018707-0	BENEDITO TEODORO ALVES	SUS UNIFICAD		GABRIEL	CL MEDICA	38	
77309-3	18/04/23	21:05	013005-2	CIBELE CRISTINA DE GODOI	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	39	
77192-9	01/04/23	12:42	002780-4	CLAUDETE VALEZE	SUS UNIFICAD		DRa.ALINE	CL.CIRURGICA	21	
77242-9	10/04/23	15:27	038909-9	CLAYTON LUIS PROCOPIO	SUS UNIFICAD		GABRIEL	CL MEDICA	38	
77214-3	06/04/23	12:39	012711-6	DAIANE MAIARA BICALHO	SUS UNIFICAD		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	4	
77353-0	27/04/23	16:58	015123-8	DAIANE SLOMPO	SUS UNIFICAD		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	7	
77196-1	03/04/23	05:03	072421-1	DANIEL FERNANDES MATOS	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL.CIRURGICA	23	
77317-4	20/04/23	18:50	049075-0	DARCI BUSSOLINI BARBIERI	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL MEDICA	36	
77235-6	09/04/23	23:27	021983-5	DARCI DE SOUZA	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL MEDICA	29	
77346-8	26/04/23	18:27	084968-5	DARCY RODRIGUES DE CARVALHO	SUS UNIFICAD		DRa.ALINE	CL MEDICA	28	
77264-0	12/04/23	19:11	098073-0	DAVI SILVA DE SOUZA	SUS UNIFICAD		DR. GONZAGA	CL.PEDIATR.	8	
77195-3	02/04/23	16:31	009751-9	DEOLINDA GENARO FENOGLIO	SUS UNIFICAD		DR.ARNALDO S	CL MEDICA	32	
77216-0	06/04/23	20:40	009751-9	DEOLINDA GENARO FENOGLIO	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	34	
77307-7	18/04/23	13:42	097141-3	DOMINIK BRYAN FERREIRA SACCARDO	SUS UNIFICAD		DR. GONZAGA	CL.PEDIATR.	6	
77221-6	07/04/23	09:38	006032-1	DORA ALICE TRENTO	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	28	
77310-7	18/04/23	22:20	025283-2	DORA APARECIDA MAZO	SUS UNIFICAD		DR. LUIZ C.	CL MEDICA	38	
77198-8	03/04/23	09:06	083924-8	EDNA CAROLINI CAMPOS OLIVEIRA	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	4	
77254-2	11/04/23	19:14	063210-4	EDNA DE OLIVEIRA RAMOS	SUS UNIFICAD		DR.ARNALDO S	CL MEDICA	32	
77199-6	03/04/23	11:21	101094-8	EDUARDA SOARES CUSTODIA	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	5	

NUMERO	DATA INTERNAC	HORA INTER	NUMERO PRONTUAR	N O M E D O P A C I E N T E	CONVENIO	D/F	MEDICO	CLINICA	NUM. QTO.	OBSERVACOES
77332-8	24/04/23	04:54	033290-9	EPIFANIO REIS DOS SANTOS	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	25	
77274-7	13/04/23	22:42	048595-0	ERICA CICERA TARGA POLICARPO	SUS UNIFICAD		CARLOS DUTRA	CL MEDICA	39	
77343-3	26/04/23	14:54	011586-0	FABIANA DA SILVA CAZARIN	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.PEDIATR.	6	
77200-3	03/04/23	16:24	024476-7	GILBERTO CESAR PRESENTE	SUS UNIFICAD		JONAS SILVA	CL MEDICA	25	
77215-1	06/04/23	20:34	036778-8	GIOVANI FERNANDO DOS SANTOS	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL.CIRURGICA	23	
77206-2	04/04/23	21:00	014050-3	GRAZIELA ARIANE ALVES	SUS UNIFICAD		DR. LUIZ C.	CL.CIRURGICA	21	
77322-0	21/04/23	14:21	029744-5	HELENA PAPATERRA CONTIERO	SUS UNIFICAD		MARIA PRADO	CL MEDICA	31	
77328-0	22/04/23	20:00	045792-2	HELENA PEREIRA MOREIRA	SUS UNIFICAD		BRUNO PEPE	CL.CIRURGICA	23	
77279-8	14/04/23	20:35	097827-2	HENRIQUE GABRIEL LOPES PRATES	SUS UNIFICAD		Dra.NATALIA	CL.PEDIATR.	8	
77306-9	18/04/23	13:35	097827-2	HENRIQUE GABRIEL LOPES PRATES	SUS UNIFICAD		DR. GONZAGA	CL.PEDIATR.	8	
77314-0	19/04/23	18:26	045146-0	IRIA AMANDA MAMEDE DA ROCHA	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	7	
77330-1	23/04/23	12:18	013650-6	IRINEU NORBERTO PEREIRA	SUS UNIFICAD		WANELGIL	UNID. INTER.	502	
77355-7	27/04/23	22:45	023361-7	ISABEL CRISTINA BARBOSA	SUS UNIFICAD		CARLOS DUTRA	UNID. INTER.	502	
77231-3	09/04/23	01:39	053481-1	ISABEL DE FREITAS FERREIRA	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	4	
77340-9	26/04/23	05:54	023078-2	ISABELLE MOREIRA CORRADINI BUENO	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	4	
77337-9	25/04/23	20:11	022605-0	ITAMAR DE PAIVA LUCIO	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	29	
77304-2	18/04/23	10:42	044096-5	JANE SILVESTRE DA SILVA	SUS UNIFICAD		MARAISA	CL MEDICA	30	
77223-2	07/04/23	21:40	073135-8	JESSIKA CANDIDO DA ROZA	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	7	
77277-1	14/04/23	16:00	004374-5	JOAO DE MORAES	SUS UNIFICAD		SAMIR FARAH	CL MEDICA	29	
77313-1	19/04/23	12:55	093746-0	JOAO NETO PEREIRA DA SILVA	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	CL MEDICA	30	
77292-5	16/04/23	18:47	053125-1	JOAO VITOR ANTONIASSI	SUS UNIFICAD		SAMIR FARAH	CL MEDICA	29	
77344-1	26/04/23	16:30	068532-1	JONATHAS RODRIGO DE GRANDE	SUS UNIFICAD		DR.ROGERIO	UNID. INTER.	502	
77222-4	07/04/23	19:54	034547-4	JOSE APARECIDO BATISTA FERREIRA	SUS UNIFICAD		MARAISA	CL.CIRURGICA	23	
77226-7	08/04/23	11:03	046105-9	JOSE APARECIDO ROSSI	SUS UNIFICAD		STENIO DIAS	CL MEDICA	32	
77246-1	10/04/23	21:13	008119-1	JOSE BENEDITO MARINI	SUS UNIFICAD		DRa.ALINE	CL MEDICA	25	
77354-9	27/04/23	00:03	008119-1	JOSE BENEDITO MARINI	SUS UNIFICAD		DRA NILZA	CL MEDICA	28	
77233-0	09/04/23	12:39	005491-7	JOSE JACOMO TENTOR	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	UNID. INTER.	501	
77325-5	22/04/23	09:13	054533-3	JOSE MARIO PASCOAL	SUS UNIFICAD		MARAISA	UNID. INTER.	502	
77219-4	06/04/23	21:53	098584-8	JOSIANE APARECIDA JURADO	SUS UNIFICAD		DR.ROBERTO T	CL MEDICA	36	
77290-9	16/04/23	11:00	101072-7	JOYCE THAIS OZORIO	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	UNID. INTER.	502	
77324-7	21/04/23	20:18	013705-7	JUARI BEZERRA DE BARROS	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	25	
77342-5	26/04/23	10:32	054600-3	JULIANA CRISTINA RODRIGUES	SUS UNIFICAD		DR. LUIZ C.	CL MEDICA	19	
77212-7	06/04/23	08:31	004865-8	JULIANA DA SILVA ROVARI	SUS UNIFICAD		MARAISA	CL MEDICA	32	
77220-8	07/04/23	08:54	042473-0	KARINA FERNANDA PASSARELI	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	2	
77286-0	15/04/23	19:27	092027-4	KEILLA CONCEICAO DOS SANTOS	SUS UNIFICAD		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	4	
77239-9	10/04/23	14:41	101160-0	LARA GABRIELI DO CARMO FERRINI	SUS UNIFICAD		JONAS SILVA	CL MEDICA	37	
77278-0	14/04/23	20:30	013711-1	LARISSA CAROLINE BARBOSA	SUS UNIFICAD		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	6	
77291-7	16/04/23	06:00	055426-0	LAURA EMANUELE MACHADO SILVA	SUS UNIFICAD		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	5	
77347-6	26/04/23	21:15	040162-5	LEANDRO FERNANDO DE JESUS	SUS UNIFICAD		DR. LUIZ C.	CL MEDICA	33	
77296-8	17/04/23	09:01	040437-3	LEONARDO GABRIEL BUENO VENANCIO	SUS UNIFICAD		DR MORESCHI	CL.CIRURGICA	23	
77229-1	08/04/23	19:10	072645-1	LETICIA AMANDA GIMENES DADAMOS	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	3	
77275-5	14/04/23	10:19	101182-0	LINDALVA MARIA DE JESUS	SUS UNIFICAD		CARLOS DUTRA	CL MEDICA	34	
77234-8	09/04/23	22:09	101157-0	LUCCA GARCIA MAZINI	SUS UNIFICAD		DR. GONZAGA	CL.PEDIATR.	6	
77261-5	12/04/23	17:04	044511-8	LUIS CARLOS TROVARELLI	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	32	
77211-9	05/04/23	22:55	071137-3	LUIZ EDUARDO MARASSATO	SUS UNIFICAD		DR.ROBERTO T	CL MEDICA	30	
77232-1	09/04/23	12:34	035398-1	LUIZ FERREIRA DE SOUSA	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	CL MEDICA	28	
77217-8	06/04/23	20:50	096763-7	LUIZ GUILHERME DE SOUZA VERGILIO	SUS UNIFICAD		DR. GONZAGA	CL.PEDIATR.	8	
77225-9	08/04/23	09:42	096763-7	LUIZ GUILHERME DE SOUZA VERGILIO	SUS UNIFICAD		DR. GONZAGA	CL.PEDIATR.	8	
77260-7	12/04/23	14:34	088969-5	LUIZ GUSTAVO RODRIGUES	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	CL MEDICA	39	
77287-9	15/04/23	20:44	088969-5	LUIZ GUSTAVO RODRIGUES	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	38	
77308-5	18/04/23	20:48	015281-1	LUZIA APARECIDA DELFINO SILVERIO	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	39	
77253-4	11/04/23	19:00	023932-1	LUZIA GENI LUPPI	SUS UNIFICAD		BRUNO PEPE	CL MEDICA	36	
77295-0	17/04/23	05:00	065958-4	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL.CIRURGICA	23	
77305-0	18/04/23	11:51	003900-4	MARCELO APARECIDO MORAIS	SUS UNIFICAD		DR.ARNALDO S	CL MEDICA	28	
77262-3	12/04/23	17:36	004719-8	MARCIA APARECIDA FERREIRA	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	CL MEDICA	37	

NUMERO	DATA INTERNAC	HORA INTER	NUMERO PRONTUAR	N O M E D O P A C I E N T E	CONVENIO	D/F	MEDICO	CLINICA	NUM. QTO.	OBSERVACOES
77280-1	14/04/23	21:40	002838-0	MARCO ANTONIO PINTO DA FONSECA	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	25	
77238-0	10/04/23	13:34	007240-0	MARIA APARECIDA CAPPI DE RICCE	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	19	
77191-0	01/04/23	08:21	000685-8	MARIA APPARECIDA A. DE C. ALVARENGA	SUS UNIFICAD		Felipe	CL MEDICA	25	
77335-2	25/04/23	08:00	000685-8	MARIA APPARECIDA A. DE C. ALVARENGA	SUS UNIFICAD		DR.ARNALDO S	CL MEDICA	28	
77245-3	10/04/23	21:08	025953-5	MARIA BERNADETE RODRIGUES SCUDILIO	SUS UNIFICAD		DRa.ALINE	CL MEDICA	34	
77263-1	12/04/23	18:56	002446-5	MARIA DE LOURDES SANTOS CACADOR	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	CL MEDICA	37	
77350-6	27/04/23	16:46	035482-1	MARIA JOSE BERTUCCI VICENTINI	SUS UNIFICAD		DRA NILZA	CL MEDICA	32	
77301-8	17/04/23	15:59	025633-1	MARIA JOSE POLI MOREIRA	SUS UNIFICAD		GABRIEL	CL MEDICA	39	
77321-2	21/04/23	11:51	047832-6	MARIA JULIA IGNACIO X.DOS SANTOS	SUS UNIFICAD		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	5	
77270-4	13/04/23	17:11	000411-1	MARIA LAZARA MILANI FORCIN	SUS UNIFICAD		BRUNO PEPE	CL MEDICA	29	
77294-1	17/04/23	02:33	089937-2	MARIA RODRIGUES DE SOUZA	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL MEDICA	27	
77318-2	20/04/23	18:57	038401-1	MARIANA FERREIRA SCACHETTI	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL MEDICA	29	
77204-6	04/04/23	20:02	029568-0	MARIANE PIRES DE OLIVEIRA	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	6	
77323-9	21/04/23	20:10	020694-6	MARVI REINHOLD SOARES	SUS UNIFICAD		WANELGIL	UNID. INTER.	502	
77201-1	03/04/23	21:26	095028-9	MARYANA GOMES GANDRA	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	7	
77300-0	17/04/23	15:30	085733-5	MAURO CAMARGO SOBRINHO	SUS UNIFICAD		JONAS SILVA	CL MEDICA	33	
77205-4	04/04/23	20:36	089838-4	MICHELLE CRISTIANE S. DE OLIVEIRA	SUS UNIFICAD		DR. LUIZ C.	CL.CIRURGICA	21	
77203-8	04/04/23	16:35	018530-2	MURILO DE FREITAS PADIAL	SUS UNIFICAD		BRUNO PEPE	CL MEDICA	33	
77339-5	25/04/23	21:21	000998-9	NATALIA APARECIDA CORNELIO	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	32	
77269-0	13/04/23	17:09	034692-6	NEUSA MARIANO DE ALMEIDA	SUS UNIFICAD		BRUNO PEPE	CL MEDICA	39	
77197-0	03/04/23	05:08	023330-7	NIVALDO APARECIDO CANAL	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL.CIRURGICA	21	
77273-9	13/04/23	21:06	037335-4	ODALICIO ANTONIO TONSICK	SUS UNIFICAD		Felipe	CL.CIRURGICA	21	
77348-4	26/04/23	22:30	037335-4	ODALICIO ANTONIO TONSICK	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	34	
77351-4	27/04/23	16:50	057491-0	ODETE SCACCHETTI PADOVAN	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL MEDICA	39	
77327-1	22/04/23	17:36	040895-6	ORLANDO CARMO RODRIGUES	SUS UNIFICAD		BRUNO PEPE	UNID. INTER.	502	
77299-2	17/04/23	10:52	093994-3	OTAVIO JOSE ERNESTO	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL.PEDIATR.	8	
77268-2	13/04/23	17:00	036039-2	PEDRO DELFITO	SUS UNIFICAD		MARAISA	CL MEDICA	21	
77258-5	12/04/23	06:46	041582-0	RAFAELA XAVIER IGNACIO DOS SANTOS	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	6	
77218-6	06/04/23	20:50	101145-6	RAVI CAMPOS OLIVEIRA	SUS UNIFICAD		DR. GONZAGA	CL.PEDIATR.	5	
77208-9	05/04/23	05:34	038168-3	REGIANE GABRIELA SLOMPO	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	3	
77243-7	10/04/23	16:17	008601-0	REINALDO CANDIDO ROSSO	SUS UNIFICAD		JONAS SILVA	CL MEDICA	38	
77230-5	09/04/23	00:10	062547-7	RENATA FACIN	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	7	
77333-6	24/04/23	05:15	004997-2	ROSIMEIRE APARECIDA VICENTE	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	19	
77271-2	13/04/23	17:35	100231-7	SALOMAO GABRIEL PEREIRA DE DEUS	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL.OBSTETR.	7	
77285-2	15/04/23	14:40	067842-2	SIDNEI MAXIMO DA SILVA	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL MEDICA	23	
77281-0	14/04/23	21:50	014284-0	SILVANA EUFRAZIA DE OLIVEIRA JOAO	SUS UNIFICAD		DR JURANDIR	UNID. INTER.	503	
77252-6	11/04/23	18:46	015618-3	SILVANA MANA	SUS UNIFICAD		BRUNO PEPE	CL MEDICA	37	
77259-3	12/04/23	12:54	061909-4	STEFANI GRAZIELI GARCIA DA SILVA	SUS UNIFICAD		GIOVANNA	CL MEDICA	19	
77224-0	07/04/23	22:48	045973-9	TAINA GIOVANA DA SILVA	SUS UNIFICAD		Felipe	CL.CIRURGICA	21	
77202-0	04/04/23	16:29	040270-2	TAMARA APARECIDA DE SOUZA	SUS UNIFICAD		BRUNO PEPE	CL MEDICA	29	
77266-6	13/04/23	11:44	027888-2	TAMIRES APARECIDA NUNES GONCALVES	SUS UNIFICAD		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	5	
77349-2	27/04/23	13:07	041602-9	TATIANA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS	SUS UNIFICAD		CARLOS DUTRA	CL.OBSTETR.	5	
77345-0	26/04/23	17:10	085689-4	TEREZINHA APARECIDA DE CASTRO	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL.CIRURGICA	23	
77244-5	10/04/23	17:23	005499-2	TEREZINHA MARASATI CADETTE	SUS UNIFICAD		JONAS SILVA	CL MEDICA	33	
77329-8	22/04/23	20:25	028358-4	TEREZINHA MARGARIDA C. DE OLIVEIRA	SUS UNIFICAD		DR.ROGERIO	CL MEDICA	21	
77326-3	22/04/23	10:26	053967-8	THEREZINHA JOSE DEL FORNO FRATUCCI	SUS UNIFICAD		MARAISA	UNID. INTER.	502	
77316-6	20/04/23	00:20	030513-8	VALDIR BATISTA SOBRINHO	SUS UNIFICAD		WANELGIL	CL.CIRURGICA	23	
77250-0	11/04/23	09:54	028059-3	VALDIRENE MOSCONI	SUS UNIFICAD		DR.ARNALDO S	CL.CIRURGICA	21	
77303-4	18/04/23	09:53	071156-0	VANDOCIR DONIZETE PROTIS	SUS UNIFICAD		DR. PLINIO	UNID. INTER.	502	
77315-8	19/04/23	21:58	012742-6	VERA LUCIA NUNES DA SILVA	SUS UNIFICAD		WANELGIL	UNID. INTER.	502	
77240-2	10/04/23	15:13	014818-0	VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS	SUS UNIFICAD		DRªROSANGELA	CL.OBSTETR.	7	
77352-2	27/04/23	16:59	010121-4	WILSON DE SOUZA CARVALHO	SUS UNIFICAD		MARIANE	CL.CIRURGICA	23	
77247-0	11/04/23	01:20	052046-2	EDUARDA DE ANTONIO SABINO	UNIMED		DR.CARLOS	CL.OBSTETR.	1	
77282-8	15/04/23	08:24	066597-5	FRANCISCO CANHETTI	UNIMED		WANELGIL	CL MEDICA	32	

I R M . S A N T A C A S A D E M I S E R I C O R D I A D E B A R I R I

CONTROLE INTERNACAO - R E G I S T R O D E I N T E R N A C A O - 01/04/2023 28/04/2023 11:35 PAG:004

NUMERO	DATA INTERNAC	HORA INTER	NUMERO PRONTUAR	N O M E D O P A C I E N T E	CONVENIO	D/F	MEDICO	CLINICA	NUM. QTO.	OBSERVACOES
77257-7	12/04/23	06:26	008588-0	LUCIMARA DE FATIMA FORTTI MARCATTI	UNIMED		DR. LUIZ C.	CL MEDICA	19	
77283-6	15/04/23	10:53	023726-4	SEBASTIAO DE SOUZA XAVIER	UNIMED		MIGUEL PERES	CL MEDICA	36	
				TOTAL DE PACIENTES LISTADOS.....	0164					

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:35
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 808,75

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO C.A0B.B12.6A8.E04.CE3

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18657

Código de Verificação de Autenticidade
7CFCY2ON2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 14:21:33

Chave de Acesso
963713Q9V8L6QSLGZT1VUK6572SRMNFJ

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
				28/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNADOS REF. 03/2023	861,75	R$ 861,75

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$ 861,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 861,75**	**R$ 17,24**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (861,75 x 0,65%)	COFINS (861,75 x 3,00%)	INSS	IRRF (861,75 x 1,50%)	CSLL (861,75 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 5,60	**R$ 25,85**	**R$ 0,00**	**R$ 12,93**	**R$ 8,62**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 808,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$115,91 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$23,18

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18657** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7CFCY2ON2**.

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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:18
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 17.277,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.85D.5B5.3D1.44F.E76

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18658
Código de Verificação de Autenticidade
6TXN2BNBX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 14:22:50
Chave de Acesso
963714PKVBIBVZ3P2GODPLFWQHQN0MG

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
				28/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS REF. 03/2023	18.410,13	R$ 18.410,13

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$ 18.410,13	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18.410,13**	**R$ 368,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (18.410,13 x 0,65%)	COFINS (18.410,13 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.410,13 x 1,50%)	CSLL (18.410,13 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 119,67	**R$ 552,30**	**R$ 0,00**	**R$ 276,15**	**R$ 184,10**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.277,91

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.476,16 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$495,23

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18658** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6TXN2BNBX**.

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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:32
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.87E.685.AAC.989.A24

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18661

Código de Verificação de Autenticidade
S9H6AC6D2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 14:27:25

Chave de Acesso
963717CGKWRB7I33L0JISWKV592VECUE

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
				28/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS TROPONINA REF.03/2023	10,00	R$ 30,00

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$ 30,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30,00**	**R$ 0,60**	**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$ 30,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$4,04 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$0,81

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18661** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S9H6AC6D2**.

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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:43
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 196,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BC4.6E6.ED5.2DE.4F7

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18663
Código de Verificação de Autenticidade
6HF8JT5YZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 14:38:07
Chave de Acesso
9637230MYSGLXKOR70CUDNUPGD9VNLD

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
				28/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NSI	38,00	R$ 38,00
1,00	UN	VDRL	25,00	R$ 25,00
3,00	UN	HIV	20,00	R$ 60,00
2,00	UN	HBSAG	18,00	R$ 36,00
2,00	UN	HCV	18,90	R$ 37,80

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$ 196,80	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 196,80**	**R$ 3,94**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 196,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,47 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$5,29

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18663** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6HF8JT5YZ**.

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

RELATORIO EXAMES PARTICULAR REF. ABRIL 2023.

DATA	NONE	EXAMES	VALOR
13/04/23	MARIA BERNADETE RODRIGUES	NS1	38,00
21/04/23	RN BRUNA MARIA RIBEIRO	VDRL	25,00
20/04/23	STEFANI G GARCIA DA SILVA	HIV	20,00
05/04/23	GILBERTO CESAR PRESENTE	HBSAG HCV HIV	18,00 18,90 20,00
07/04/23	LUIS EDUARDO MARASSATO	HBSAH HCV HIV	18,00 18,90 20,00

TOTAL = 196,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181929381162406 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 394,97
DATA: 18/05/2023 - 16:33:35

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
CHAVE PIX: 37073708875
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000313807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 16:33:36

==========

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: 7.DAF.D68.6D7.D61.311

==========

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

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

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

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

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

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

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		98,74
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	493,71	

LÍQUIDO RECEBIDO: 394,97

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA (SUS)

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

a importancia supra de R$ 394,97

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS * * * * * * * *
* *
* *

referente ao período de 01/05/2023 A 31/05/2023

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	**000306128 AMANDA BOZZA**
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	PIS/NIT: 20211506162 RG: CPF: 37073708875
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409	RUA AZIZ CHIDID 00066
CENTRO 17250000-BARIRI/SP	17250218-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		98,74
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	493,71	

LÍQUIDO RECEBIDO: 394,97

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA (SUS)

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

a importancia supra de R$ 394,97

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS * * * * * * * *
* *
* *

referente ao período de 01/05/2023 A 31/05/2023

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

TESTE DA ORELHINHA – SANTA CASA

DIA: 20 / 05 / 2023

08:30	TESTE/RETESTE	RESPONSÁVEL	SUS	VALOR	
01	TESTE	ALEXIA PAOLA COSTA	SUS	13,51	
02	TESTE	ISABELE MOREIRA CORRADINI BUENO	SUS	13,51	
03	TESTE	DEISE DAIANE SILVERIO	SUS	13,51	
04	TESTE	GLAUCIA GARCIA	SUS	13,51	
05	TESTE	EDUARDA SOARES CUSTODIO	SUS	13,51	
06	TESTE	GABRIELA OLIVEIRA FLEMENG	SUS	13,51	
07	TESTE	MAIRA ABREU DOS SANTOS	SUS	13,51	
08	TESTE	EDNA CAROLINE CAMPOS	SUS	13,51	
09	TESTE	KEITIANE OLIVEIRA	SUS	13,51	
10	TESTE	ANELISA CRISTIANE CARDOSO	SUS	13,51	
11	TESTE	LUANA SILVA SANTOS	SUS	13,51	
12	TESTE	NAIARA CRISTINA DE GODOY	SUS	13,51	
13	TESTE	GEOVANA CRISTINA CAETANO	SUS	13,51	
14	TESTE	MARIANE PIRES DE OLIVEIRA	SUS	13,51	
15	TESTE	JENIFER INACIO	SUS	13,51	

	TESTE	RESPONSÁVEL	SUS / PARTICULAR	VALOR	
16	TESTE	ANELISE OLIVEIRA CRUZ	SUS	13,51	
17	TESTE	DANIELE SOARES DA SILVA	SUS	13,51	
18	TESTE	TAMARA MARINO	SUS	13,51	
19	TESTE	LETICIA AMANDA GIMENES	SUS	13,51	
20	TESTE	LARIANA INACIO RODRIGUES	SUS	13,51	
21	TESTE	VANESSA IEDA BARBOSA DA SILVA	SUS	13,51	
			TOTAL	**283,71**	
01	TESTE	BRUNA MARIA RIBEIRO	PARTICULAR	70,00	
02	TESTE	RAISSA TESSAROLI CRUZ	PARTICULAR	70,00	
03	TESTE	ELAINE RAMIRO	PARTICULAR	70,00	
			TOTAL	**210,00**	
		TOTAL DE TESTE SUS 21 EXAMES	**R$283,71**		
		TOTAL DE TESTE PARTICULAR 03 EXAMES	**R$210,00**		

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:27
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 2.468,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.05F.BE1.25D.7C9.4D7

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
822

Código de Verificação de Autenticidade
4L8CCCT1O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2023 às 15:42:12

Chave de Acesso
935112H3UXS3QFK7XSJGALGDYVM193HS

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/02/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	2.630,00	R$ 2.630,00

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$ 2.630,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.630,00**	**R$ 52,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.630,00 x 0,65%)	COFINS (2.630,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.630,00 x 1,50%)	CSLL (2.630,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 17,10	**R$ 78,90**	**R$ 0,00**	**R$ 39,45**	**R$ 26,30**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.468,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$353,74 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$70,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **822** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4L8CCCT1O**.

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

Dr. Carlos Eduardo Negrão

CRM 31.021

GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - ULTRASSONOGRAFIA

FONES: (14) 3662-1858 3662-6120

LISTA DE ULTRASSON MÊS DE JANEIRO 2023

05.01 – Giovana Graciete Campos	Obst.	$ 130,00
05.01 – Taise Perfico	Obst.	$ 130,00
06.01 – Ketlim Rodrigues Silva	Rins.	$ 130,00
06.01 – Brenda Fernanda Garcia	Vag.	$ 130,00
11.01 – Elenara Gracicle O. V. Lima	Obst.	$ 130,00
11.01 – Erica Fatima S. Albieri	Obst.	$ 130,00
11.01 – Samile Marjori B. Godoy	Obst.	$ 130,00
11.01 – Leticia Cristina Costa	obst.	$ 130,00
16.01 – Alexia Paola C. Silva	Doppler	$ 200,00
19.01 – Ketlin R. Silva	Doppler	$ 200,00
19.01 – Taisa Pultrine	Doppler	$ 200,00
26.01 – Erica de Fatima Albieri	Vag.	$ 130,00
26.01 – Paula Domingos Justulim	Abd.	$ 200,00
26.01 – Meirieli Laiandra da Silva	Vag.	$ 130,00
26.01 – Jocirlene R. Pereira	Doppler	$ 200,00
26.01 – Celia Maria Carça	Obst.	$ 130,00
27.01 – Marisol de Fatima S. Alen	Doppler	$ 200,00
		$ 2.630,00

BARIRI, 15 FEVEREIRO DE 2023

Dr. Carlos Eduardo Negrão
CRM 31.021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181937017447926 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 200,00
DATA: 18/05/2023 - 16:37:29

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000000591025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 16:37:30

==========

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: A.5D5.ECB.731.7EC.CFF

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
966

Código de Verificação de Autenticidade
FB4MHP1D8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 11:21:28

Chave de Acesso
963656NJ77OAJM7JVTIZIQ6CVMEPFXTD

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
				28/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de ecocardiograma de Irineu Pereira	200,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 5,44**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$4,62

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **966** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FB4MHP1D8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

NOSSA SANTA CASA BARIRI

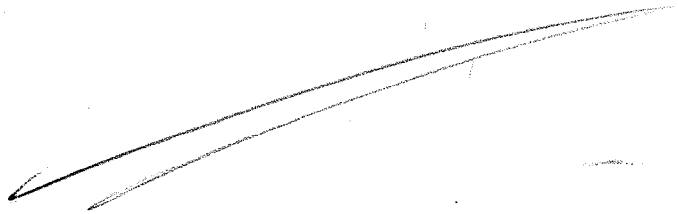
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: _____

Endereço: Irineu Norberto

Telefone: _____ RG: _____

Solicito



Eco cardiograma

Dr Jurandir L Cataldo
CRM 115.214
Médico
CNS 980016278019286

24/04/23

Aprobado
Dr. Veliga

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181949381762683O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 200,00
DATA: 18/05/2023 - 16:49:55

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000000591025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 16:49:56

==========

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: D.7B3.34F.9BB.86E.CF3

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
970

Código de Verificação de Autenticidade
HPSQTOXNJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 às 17:25:08

Chave de Acesso
9730652V8N76CESAGKRG0PLYFKW76EOL

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
				09/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de ecocardiograma de Benedita do Nascimento	200,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Quaiquer 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	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 5,44**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$4,62

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **970** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HPSQTOXNJ**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409
Bariri/SP
(14) 3662-6522

10:15 hs

NOME PACIENTE – BENEDITA APARECIDA DO NASCIMENTO

RELATORIO MEDIDO

ECO CARDIOGRAMA TORACICO

A PEDIDO DR NILZA

Dr Jurandir L Cataldo
CRM 115.214
Médico
CNS 980016278019286

05/05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182019546873036O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 200,00
DATA: 18/05/2023 - 17:19:59

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000000591025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 17:20:00

==========

DOCUMENTO: 051813
AUTENTICACAO SISBB: B.633.0B2.FCD.32A.339

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
969

Código de Verificação de Autenticidade
U8QS5AW43

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 às 17:22:51

Chave de Acesso
973063WTE47DA74Y04YWZIL5J1SV8MCC

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
				09/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de ecocardiograma de Neusa da Silva	200,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 5,44**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$4,62

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **969** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U8QS5AW43**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: Neusa J. de Silva

Endereço:

Telefone: RG:

Ecodoppler cardiofarma
(TCC de etiol. a fe)

Drª. Nilza M. A. Beltramini
Cardiologista
CRM-SP 68.462

P/05/05/23
08:30 hrs
04/5/23

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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:45:32
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124126800000000730691901018193660000446524
BENEFICIARIO:
HSIST INFORMATICA S/S LTDA
NOME FANTASIA:
H SIST INFORMATICA S/C LTDA
CNPJ: 57.267.379/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
HSIST INFORMATICA S/S LTDA
CNPJ: 57.267.379/0001-18
PAGADOR:
IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	51.805
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.465,24
VALOR COBRADO	4.465,24

==========

NR.AUTENTICACAO E.5D0.289.24A.B29.6B1

==========

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.

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4151
Código de Verificação de Autenticidade
UOKRQRZNQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2023 às 13:52:32
Chave de Acesso
LK5JBNVXDHHTLGIJ3MCJTKXH8YRL40E9

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
7491	**1**	**RPS**	**02/05/2023**	**02/05/2023**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
57.267.379/0001-18		**20592**	**002059200**	HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VICENTE BERNARDI, 178		**JD. BELA VISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207-450	**JAU-SP**	**3602-6500**	**joao.moura@jcpolonio.com.br**

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
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**AVENIDA**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**01436629393**	**intervencao@bariri.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4465.24	R$ 4.465,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.03**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	**5,00%**	**000001.0000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.465,24	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.465,24**	**R$ 223,26**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.465,24 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.465,24

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$600,57 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$223,26

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4151** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UOKRQRZNQ**.

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

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/05/2023**

Beneficiário

HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18

R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0030 / 001241680**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	7491	DM	Não	02/05/2023

Nosso Número: **0000000306919**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **4.465,24**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/05/2023 R$ 89,30

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,97

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.12412.68000.000007.30691.901018.1.93660000446524

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/05/2023

Beneficiário

HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18

R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0030 / 001241680

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	7491	DM	Não	02/05/2023

Nosso Número: 0000000306919

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 4.465,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/05/2023 R$ 89,30

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,97

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181950504258483 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 18/05/2023 - 16:51:11

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: 18/05/2023 - 16:51:12

==========

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB: B.E94.1BB.C41.C7B.C7C

==========

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

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

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

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
109
Código de Verificação de
SA2TMYBUW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 às 18:58:07
Chave de Acesso
1904482L5DW2I4Y3A4KZ3FFWJH1M59Q

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
				09/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exateccontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.14						
Advocacia		**3.8421%**	**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$ 507,16**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **109** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SA2TMYBUW**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181953359443077 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 250,00
DATA: 18/05/2023 - 16:53:50

PAGO PARA: Frederico F Maester
CPF: ***.836.708-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023423429
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 16:53:51

==========

DOCUMENTO: 051808
AUTENTICACAO SISBB: D.073.36C.840.FA0.778

==========

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

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

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

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

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** — ***1ª Via***
Matrícula (CNPJ/INSS): — Mês/Ano: **04/2023**
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$	250,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**250,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	250,00
Alíquota.....	%	ISENTO
Valor a Recolher.....	R$	-

SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AUDIENCIA REALIZADA NA COMARCA DE CAMPINAS:
Audiência 18/04/2023 (Advogado e Preposto) - 0011340-95.2020.5.15.0001 - ANTONIO CARLOS ALVES LINO X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI.

VALOR DA PRESTAÇÃO

Valor Líquido a Receber **R$** **250,00**

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$** **250,00**

Local: **CAMPINAS/SP** Data: **26/04/2023**

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181955439512069 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 18/05/2023 - 16:55:52

PAGO PARA: Rbc Treinamentos e Assessoria Em Ges
CNPJ: 26.395.773/0001-08
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000027016080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 16:55:53

==========

DOCUMENTO: 051809
AUTENTICACAO SISBB: 2.76F.E7B.D3B.F7A.3A8

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
429	1/1

Data e Hora da Emissão
30/04/2023 08:07:25

Código de Verificação
9C696 9F7D3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **26.395.773/0001-08** Inscrição Municipal: **31.662**

Nome / Razão Social: **RENATO BARAGATI CASSINI**

Endereço: **CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18682-970** Telefone: **(14) 99894-0021**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

Endereço: **AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO**

Município: **BARIRI** UF: **SP**

CEP: **17250-000** E-mail: **financeiro@santacasabariri.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO EM TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ROTINAS DE FATURAMENTO DA SANTA CASA DE BARIRI.

REFERENTE: ABRIL DE 2023.

EM CASO DE DEPÓSITO:
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 2701608-0

CHAVE PIX (CNPJ): 26.395.773/0001-08 OU (14) 99894-0021

Código do Serviço

8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.000,00	**0,00**	**1.000,00**	**2,000000**	**20,00**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	20,00	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.

Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: domingo, 30 de abril de 2023 - 08:07

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:22
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.012.200
VALOR TOTAL 6.542,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GODOY E PAULINO CONT LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 12.200-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO F.39B.927.79E.1F6.57D

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
2168
Código de Verificação de Autenticidade
ZVTDN7OV4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2023 às 08:55:11
Chave de Acesso
970865SIS6O84WL5IVM7XWIGUU0D3FSV

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
				03/05/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.662.746/0001-72		**8266**	**000014374**	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE BONIFACIO, 627		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 04/2023.	7.150,00	R$ 7.150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	**0,00%**	**0000170000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.150,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$961,68 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$292,44

Informações Complementares

Em 18/05/23 TCU 003/2019 R$ 6.542,50 pagamento parcial

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0198-8
C/C: 12.200-9
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA.

Em 18/05/23 R$ 607,50 pagamento restante CAIXA.

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2168** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZVTDN7OV4**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305181959332913912 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 18/05/2023 - 16:59:59

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2002 - CONTA: 000000000000026700 03
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 17:00:01

==========

DOCUMENTO: 051810
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC4.0D2.E7B.346.973

==========

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

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

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

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

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741298

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 41 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
41 de 60	**10.000,00**	**12.02.2023**

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
41 de 60	10.000,00	12.02.2023

836500001000 000000403022 801741298039 200012614729

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182006385330245 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 648,11
DATA: 18/05/2023 - 17:07:06

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

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 17:07:07

==========

DOCUMENTO: 051811
AUTENTICACAO SISBB: A.82D.2BD.03E.AFB.17B

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 648,11		**NF-e** **Nº 001.230.233** **Série 003**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.230.233
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2302 3311 5096 2967

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	**135230642136967 28/04/2023 09:30:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		09:30:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1230233 - Valor Original: R$ 648,11 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 648,11

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/06/2023 Valor : R$ 648,11	

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	875,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	648,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19550	FIXADOR LINEFIX TIBIA/FEMUR T350 REF:F08 2 209 Valor aproximado dos tributos R$106,48 Fonte:IBPT.LOTE: 16924S, Validade do Lote: 21/09/2027, Reg. ANVISA: 80083650094, - Nome do Fabricante: LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA L - CNPJ: 04.861.623/0001-00 REGISTROS ANVISA: 80083650094 E 80083650031 TUSS: 71472967 | 0702030406	90211099	040	5102	UN	1,00	648,1100	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26863	PINO DE SCHANZ RXC 4.5X200 REF:AF35 8 680 Valor aproximado dos tributos R$37,40 Fonte:IBPT.LOTE: 15543S, Validade do Lote: 02/09/2027, Reg. ANVISA: 80083650026, - Nome do Fabricante: LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA L - CNPJ: 04.861.623/0001-00 TUSS 76525902 / 76528863 |	90211020	040	5102	UN	8,00	28,4500	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: JONATHAS RODRIGO DE GRANDE, DATA DA CIRURGIA: 26/04/2023, MEDICO: DR. ROGERIO ROLDAO CARDOSO AMARAL, CRM: 104244, CONVENIO: SUS, OPERACAO BASEADA NO ART. 14 RICMS/SP (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP (CONV.126/10) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$143,88 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:45:32
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000001336601016793690000027300

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

NR. DOCUMENTO	51.812
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	273,00
VALOR COBRADO	273,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.D7F.BB4.906.966.F93

==========

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

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

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

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

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 273,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5010
Série 1
Emissão 03/05/2023

FCMed

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **5010**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0522 7165 5300 0188 5500 1000 0050 1019 5414 4131

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669910386110		22.716.553/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230669892693 03/05/2023 16:33:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/06/2023	273,00						

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	273,00

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	273,00

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
8.899	PAPEL P/ ECG 80 MM X 30 M	48022010	0102	5102	UN	30,0000	9,1000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giovana F. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 814537

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 3975 no total R$ 273,00 Parcelamento: 1/1 - 02/06/2023 - R$ 273,00 - Referente ao pedido/OS nº 17892 - ORC 80774 Trib. aprox. R$: 38,52 Federal, 49,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
02/06/2023	0062-0 / 7357729	21746	000000001336 6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
273,00			

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

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

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 01336.601016 7 93690000027300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**02/06/2023**
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2023	21746	DM	N	03/05/2023	000000001336 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB. SIMPLES RCR	R$			**273,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 17892

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182021930675295 6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 449,10
DATA: 18/05/2023 - 17:21:35

PAGO PARA: Valeria Bertanha Perondi Me
CNPJ: 7.362.449/0001-49
CHAVE PIX: +5514981094705
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000287431
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 17:21:36

==========

DOCUMENTO: 051814
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED8.6EF.C83.B12.B98

==========

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

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

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

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

Recebemos de VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 449,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.311
Série 001

VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP

BAZAR 13

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 000.000.311
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0507 3624 4900 0149 5500 1000 0003 1110 0000 4100

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	**135230712513214 10/05/2023 10:08:53**

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	10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	JARDIM PARAISO	17250-182		10/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)99894-9200		10:08:49

FATURA

DADOS DA FATURA

Número	311
Valor Original	R$ 449,10
Valor Desconto	R$ 0,00
ValorLíquido	R$ 449,10

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	25/05/2023
Valor	R$ 449,10

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	449,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7896020693475	BULE AMARE 650 ML	96170010	0102	5102	UN	9,00	49,90	0,00	449,10	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: 10 / 05 / 2023

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$ 149,55 (33,30%) - Tributos federais: R$ 68,71 (15,30%) - Tributos estaduais: R$ 80,84 (18,00%) - Tributos municipais: R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.	

SANTA CASA DE BARIRI

Data 12/04/23

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Garrafa térmica de café 500 ml - para sala de reuniões e consultórios	4 + 5

Dra. Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista - CRN3 65289

SETOR SOLICITANTE: _ S.N.D

NOME DO SOLICITANTE: Maria Eugênio

☒ Compra Programada

☐ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 18/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☒ COTAÇÃO

FORNECEDOR: Valério Britanha Prado.

DATA DA APROVAÇÃO: 10/05/23

VALOR A PAGAR: 449,10 NOTA FISCAL: 311

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

ORÇAMENTO GARRAFA TERMICA

De marco perondi <bazar15bariri@gmail.com>
Para <snd@santacasabariri.com.br>
Data 2023-04-11 15:01

BOA TARDE
SEGUE ORÇAMENTO GARRAFA TERMICA 650 ML
R$ 49,90 CADA UNIDADE
EMPRESA : VALERIA BERTANHA PERONDI-ME
CNPJ : 07.362.449/0001-49
OBRIGADO

Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Santa casa

N.	ORÇAMENTO 2	QTDADE	UNID. MEDIDA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	GARRAFA TERMICA ROLHA CONTINENTAL PLUS 500ML	1	UNIDADES	R$ 49.90	49.90
				R$	49.90

BARIRI, 12 DE ABRIL DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSAVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

PRAZO PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .

MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP
RUA TIRADENTES, 315 - CENTRO - BARIRI/SP - 12.188.505/0001-00 - (14) 3662-6583

ORÇAMENTO DE VENDA 644

EMISSÃO: 11/04/23	**VALIDADE:** 30/04/23	**CONDIÇÃO:** À VISTA	**STATUS:** Aguardando Aprovação

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

VENDEDOR.: 31 - TAINA

APLICAÇÃO

IRMANDADE SANTA CASA BARIRI

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
7898955019368	GARRAFA TERMICA DE MESA ROMA 0,50 LITROS VERMELHA REF 88003	2	PC	27,90	55,80	0,00	55,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/04/2023	55,80

Assinatura

Produtos (R$):	55,80
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	55,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182021527070500076
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.195,20
DATA: 18/05/2023 - 17:22:07

PAGO PARA: Iara Calcados
CNPJ: 5.870.120/0001-63
CHAVE PIX: 05870120000163
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130007375
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 17:22:08

==========

DOCUMENTO: 051815
AUTENTICACAO SISBB: C.00B.1A0.BAE.521.E18

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MAGAZINE IARA AMARAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000149 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MAGAZINE IARA AMARAL LTDA - ME AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 837 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000149** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0405 8701 2000 0163 5500 1000 0001 4917 7943 1416 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	135230629597612 26/04/2023 13:14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
2010811168116		05.870.120/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		26/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		13:14:19

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	26/05/2023	1.195,20									

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	375,89	1.195,20
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	1.195,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

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
14445	BOTA PEGA FORTE FEMININO AD	64029190	0102	5102	PR	6,000	89,9000	719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607	BOTA SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE EVA REF 8885	64019200	0102	5102	PR	4,000	119,0000	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Lei n 12.741/12. Voce pagou aproximadamente: R$ 160,75 de tributos federais, R$ 215,14 de tributos estaduais	

NOVA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

1890 MUNICÍPIO DE BARIRI

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Botas emborrachadas	20
comprar diretamente fogazza	
comprado	

SETOR SOLICITANTE: Compras URGENCIA: ☐ SIM ☐ NÃO

NOME DO SOLICITANTE: Pamela F. de Castro Lima FUNÇÃO: Compras

JUSTIFICATIVA: meninas da faxina e lavanderia estão com as botas rachadas.

Bariri, 01 de Setembro de 2022

Pamela Lima

ADMINISTRATIVO

AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO: ☑ APROVADO ☐ NÃO APROVADO

Bariri, _____ de _____ de _____

Rodrigo Zanuto
RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: ☐ APROVADO ☐ NÃO APROVADO

Bariri, _____ de _____ de _____

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
Diretor Administrativo

Numeração das Botas

Edna 38.
Juliana 38.
Ivani 39
Sandra 38.
Tatiana 39/40
Dalva 39/40
Paula 39/40
Sueli 37
Tamires 36
~~Rosana 40~~
~~Daniela 38.~~
Sedange 36.
~~Izilda ?~~
~~Sandra 38~~

5 → 38
4 → 40
1 → 37
2 → 36

11:05 100%

Iara Calçados Bariri

Os demais orçamentos são desse modelo. Porém não é confortável.

69.90 09:04

115,00 09:04

ideal confortável

Mensagem

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

ORÇAMENTO DE VENDA 47658

EMISSÃO: 30/11/22	VALIDADE: 30/11/22	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 43 - BRUNO RAFAEL MARTINS

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
11102	BOTA PRETA CANO ALTO Nº37 PEGA FORTE	3,000	PA	42,50	127,50	1,98	125,52
24314	BOTA PRETA CANO ALTO Nº38 PEGA FORTE	5,000	PA	42,00	210,00	3,27	206,73
5060	BOTA PRETA CANO ALTO Nº40 PEGA FORTE	4,000	PA	42,60	170,40	2,65	167,75

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	30/12/2022	500,00

Produtos (R$):	507,90
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	7,90
Total do Orçamento (R$):	500,00

Assinatura

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

ORÇAMENTO DE VENDA 11391

EMISSÃO: 30/11/22	**VALIDADE:** 30/11/22	**CONDIÇÃO:** A VISTA	**STATUS:** Aguardando Aprovação

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

VENDEDOR.: 15 - JOAO VICTOR MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
9848	BOTA PVC MED PT/AM C/FORRO N43 MARLUVAS	1,000	UN	78,00	78,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	30/11/2022	78,00

Assinatura

Produtos (R$):	78,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	78,00

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:23:09
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 460,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.591.64A.303.925.21A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3836
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: 3836

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0038 3611 1262 1520

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	135230738135526 15/05/2023 07:52:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	15/05/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
30/05/2023
460,00

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$ 460,00

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$ 460,00

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	4	115,0000	460,00	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
VI. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	

L.G

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.32
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182024372650619 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 215,00
DATA: 18/05/2023 - 17:24:50

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 17:24:51

==========

DOCUMENTO: 051816
AUTENTICACAO SISBB: F.1D3.9E5.CF2.329.6DC

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4846

Código de Verificação de Autenticidade
GAGS5F0EC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2023 às 14:32:56

Chave de Acesso
974555U13RXFCB8G0DXKB86Z6IFI5CXR

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
1211	UNICA	RPS	16/05/2023	05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LC Telecom

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.794.388/0001-42	201031807117	10033	000010033	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕE

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-4133	ricardo@lctelecomunicacoes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO MANUTENCAO PLACA SWTICH QUE ESTAVA QUEIMADO E TROCA DA BATERIA DO NOBREAK, CONFIGURACAO DE APP - R$ 215,00	R$ 215,00	R$ 215,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **14.01**

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
2,8956%	0000140000001	9512600		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 215,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,00	R$ 6,23	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 215,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOM O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 4846 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GAGS5F0EC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.33
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182025158636871 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 140,00
DATA: 18/05/2023 - 17:25:28

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 17:25:29

==========

DOCUMENTO: 051817
AUTENTICACAO SISBB: 0.A7D.561.547.B2D.3BC

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001244** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES - ME AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-4133	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001244** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0517 7943 8800 0142 5500 1000 0012 4415 7133 3033 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	135230749601404 16/05/2023 14:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201031807117		17.794.388/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV: ANTONIO JOSE DE CARVALHO,, 409	CENTRO		17250-000	16/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:26:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	140,00
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	140,00

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
880	BATERIA ESTACIONAR A VRLA 12V 7AH MOD UP127OE	85072010	0102	5102	PC	1,000	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 22,37 de tributos federais, R$ 16,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)42F39F	

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:45:33
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191091073567198746500363660002193610000011100
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 51.818
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 111,00
VALOR COBRADO 111,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.02E.8B1.0B7.CC3.A34
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - ED.MICHAL.TER., 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
167724	
Situação **Emitida**	
Tipo **Importado**	
Número RPS: **466133** Série RPS: **RPS**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 7386 4020 8738 9086 2024 0501 0521 8075 7314

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/05/2023	**01/05/2023 03:33**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	111,00	0,00	0,00	2,78

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal
Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/04/2023 a 30/04/2023
6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 16,00

Despesa de expedição: R$ 15,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
111,00	0,00	0,00	111,00	2,78
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,93 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,32 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/05/2023

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/05/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/05/2023	**Nº Documento** 10356719	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/05/2023	**Nosso Número** 109/10356719-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 111,00

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 35671.987465 00363.660002 1 93610000011100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/05/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/05/2023	**Nº Documento** 10356719	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/05/2023	**Nosso Número** 109/10356719-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 111,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 167724 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **	**(-) Descontos/Abatimentos**
	(-) Outras Deduções
APÓS 25/05/2023 MULTA ..... R$ 2,22	**(+) Mora/Multa**
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,04	**(+) Outros Acréscimos**
	(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.33
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182027337572831 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.191,87
DATA: 18/05/2023 - 17:27:42

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: 18/05/2023 - 17:27:43

==========

DOCUMENTO: 051819
AUTENTICACAO SISBB: 3.283.3B0.F64.A83.8C2

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5847 Série A, emitido em 04/05/2023

20230504u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005847	**04/05/2023 07:38:35**	**NNV5-RXDL**

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$ 1250,00
Valor Total do Item R$ 1250,00
PIS (0,65%) R$8,13
COFINS (3,00%) R$37,50
CSLL (1,00%) R$12,50
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.191,87
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A ABRIL 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 09/12 VENCIMENTO: 03/06/2023

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.250,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5847 Série A, emitido em 04/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.33
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182028226549779l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 650,00
DATA: 18/05/2023 - 17:29:13

PAGO PARA: Valeria Cristina Pola Mantovani & Ci
CNPJ: 55.412.118/0001-19
CHAVE PIX: +5514981044441
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
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: 18/05/2023 - 17:29:14

==========

DOCUMENTO: 051820
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F4.4F8.3D1.CB9.B2C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Valeria C Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/05/2023 - DEST / REM: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 650,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002229
SÉRIE 001

816466/67

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Valéria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME

Rua Tiradentes, 423 B - Centro - CEP 17250-000 - Bariri - SP
TEL. (14)3662-4111
www.multforma.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000002229 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0555 4121 1800 0119 5500 1000 0022 2917 1639 4965

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado Mercadoria Adq/Rec de 3ºs

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230716089334 10/05/2023 17:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201010483116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
55.412.118/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023

ENDEREÇO
Av Antonio J de Carvalho, 409 ********

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Bariri

FONE / FAX
(14)3662-6522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	17/05/2023	650,00									

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	650,00

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	650,00

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
8				2,745	2,745

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
313	Trilho Superior 3818	76042920	0500	5102	MT	3,000	133,333	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Capa de aluminio ES12 (0,434)	76042920	0102	5102	MT	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Roldana	73089090	0102	5102	PÇ	4,000	25,000	100,00	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: [illegible]
Data: 10 / 05 / 2023

Lonaldo I Barcoda
Estoque

Porto Posto Sonoro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento Pix: (14) 98104-4141
Valeria C. Pola Mantovani

Em 10/05/2023 R$ 462,09 TCV 001/2019 SUS (abril)

Em 10/05/2023 R$ 187,91 TCV 001/2019 Serv (março)

L G. e Fin

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 10/05/2023 17:21:47 - Misael

Desenvolvido por MultForma

SANTA CASA DE BARIRI

Data 17/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
MANUTENÇÃO DA PORTA DO PRONTO SOCORRO	1
A PORTA ESTÁ EMPERRANDO .	

SETOR SOLICITANTE: Pronto Socorro

NOME DO SOLICITANTE: Vanessa

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 18/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Marina Prearo
Diretora Administrativa
CPF: 032.006.341-[illegible]

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direto

FORNECEDOR : Valeria C. Lola Montovani & Cia Ltda ME

DATA DA APROVAÇÃO: 18/04/2023

VALOR A PAGAR: R$ 650,00 NOTA FISCAL: 2229

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

VIDRAÇARIA
Mantovani

Cliente: SANTA CASA DE BARIRI
End.: Avenida Antônio José de Carvalho, 409

ORÇAMENTO – PORTA

3 metros de trilho
Troca da capa
4 roldanas

TOTAL: R$700,00 em 3x sem juros

Validade dor orçamento: 15 dias

Valéria C. P. Mantovani & Cia Ltda - ME
Insc. Est.: 301.010.482.114
CNPJ: 55.412.118/0001-19

Feito serviço (recusado) 20/04/23

Valéria C.P. Mantovani & Cia Ltda – ME
CNPJ: 55.412.118/0001-19
Rua Tiradentes, 423 B – Centro – Bariri/SP - 17.250-000
(14)3662-4111 (14)98104-4441
vidracariamantovani@gmail.com

Pedido enviado para: JOICE

Data do envio: 18/04/2023

Enviado por: GABRIELA

Assunto **Re: ORÇAMENTO PORTA - PRONTO SOCORRO**
De Vidraçaria Mantovani <vidracariamantovani@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-04-19 15:59

Boa tarde, Joice.
O valor a vista é de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) até 15 dias após finalização do serviço.

DADOS PARA PAGAMENTO

SICCOB CREDICITRUS
Banco 756
Agência 3188
Conta corrente 366320-5
VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI
CNPJ 55.412.118/0001-19

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att,
Gabriela.

Em qua., 19 de abr. de 2023 às 13:38, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Boa tarde!
> Está aprovado o orçamento, por favor me passe o valor a vista.
> Obrigada!
>
> ---
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras
>
> Em 2023-04-18 16:35, Vidraçaria Mantovani escreveu:
> > Joice, boa tarde.
> > Tudo bem?
> >
> > Conforme solicitado, estou encaminhando o orçamento da porta de vidro
> > duas folhas localizado no atendimento PRONTO SOCORRO DE BARIRI.
> >
> > Qualquer dúvida estou à disposição.
> >
> > --
> >
> > Atenciosamente,
> > Gabriela.

--
Atenciosamente,

VIDRAÇARIA Mantovani
(14)3662-4111 (14)9-8104-4441
Rua Tiradentes, 423 - Centro.
Bariri/SP - 17.250-000
Vidraçariamantovanibariri

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.33
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182022654977918
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 650,00
DATA: 18/05/2023 - 17:29:13

PAGO PARA: Valeria Cristina Pola Mantovani & Ci
CNPJ: 55.412.118/0001-19
CHAVE PIX: +5514981044441
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
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: 18/05/2023 - 17:29:14

==========

DOCUMENTO: 051820
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F4.4F8.3D1.CB9.B2C

==========

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.

TCV 01/2019	SUS	CC 23.679-9						
Pagamentos								
Valéria C. Pola Mantovani e Cia	18/05/2023	R$	187,91	14 9-8104-4441				55.412.118/0001-19	2229

Em 18 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.33
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305182028226549779l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 650,00
DATA: 18/05/2023 - 17:29:13

PAGO PARA: Valeria Cristina Pola Mantovani & Ci
CNPJ: 55.412.118/0001-19
CHAVE PIX: +5514981044441
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000003663205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 17:29:14

==========

DOCUMENTO: 051820
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F4.4F8.3D1.CB9.B2C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Valéria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/05/2023 - DEST / REM: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 650,00
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002229
SÉRIE 001
816466/63

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Valéria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME

Rua Tiradentes, 423 B - Centro - CEP 17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-4111
www.multiforma.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000002229 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0555 4121 1800 0119 5500 1000 0022 2917 1639 4965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas Dentro do Estado Mercadoria Adq/Rec de 3ºs
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230716089334 10/05/2023 17:21:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201010483116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSC. TRIB.:
CNPJ / CPF: 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	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av Antonio J de Carvalho, 409 ********	Centro	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	17/05/2023	650,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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
8				2,745	2,745

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
313	Trilho Superior 3816	76042920	0500	5102	MT	3,000	133,333	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Capa de alumínio E512 (0,434)	76042920	0102	5102	MT	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Roldana	73089090	0102	5102	PÇ	4,000	25,000	100,00	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: [signature]
Data: 10 / 05 / 2023

Lonado e Barrado
[signature]

Porto Presto Socorro

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento Pix: (14) 98104-4441
Valeria C. Pola Mantovani

L G. e Fin

Em 18/05/2023 R$ 462,09 TCV 001/2019 SUS (abril)

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2023 17:21:47 - Master

Desenvolvido por Multiforma

Em 18/05/2023 R$ 19,91 TCV 001/2019 Cent (maio)

SANTA CASA DE BARIRI

Data 17/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
MANUTENÇÃO DA PORTA DO PRONTO SOCORRO	1
A PORTA ESTÁ EMPERRANDO .	

SETOR SOLICITANTE: Pronto Socorro

NOME DO SOLICITANTE: Vanessa

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 18/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Marina Prearo
Diretora Administrativa
CPF: 032.006.34[illegible]

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direto

FORNECEDOR : Valeria C. Sola Montovani & Cia Ltda ME

DATA DA APROVAÇÃO: 10/05/2023

VALOR A PAGAR: R$ 650,00 NOTA FISCAL: 2229

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

VIDRAÇARIA
Mantovani

Cliente: SANTA CASA DE BARIRI
End.: Avenida Antônio José de Carvalho, 409

ORÇAMENTO – PORTA

3 metros de trilho
Troca da capa
4 roldanas

TOTAL: R$700,00 em 3x sem juros

Validade dor orçamento: 15 dias

Valéria C. P. Mantovani & Cia Ltda - ME
Insc. Est.: 361.010.463.116
CNPJ: 55.412.118/0001-19

Feito serviço (executado) 20/04/23

Valéria C.P. Mantovani & Cia Ltda – ME
CNPJ: 55.412.118/0001-19
Rua Tiradentes, 423 B – Centro – Bariri/SP - 17.250-000
(14)3662-4111 (14)98104-4441
vidracariamantovani@gmail.com

Pedido enviado para: JOICE

Data do envio: 18/04/2023

Enviado por: GABRIELA

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Medical Martins Comercio de Aparelhos Medicos	19/05/2023	R$ 2.300,00	09.005.913/0001-75	Baco Itau	8452	09577-4	09.005.913/0001-75	1243
Ibg Cryo Industria de Gases Ltda (boleto)	19/05/2023	R$ 6.469,00		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	2653
	TOTAL	**R$ 8.769,00**						

Em 19 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.17
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305191952020567011 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.300,00
DATA: 19/05/2023 - 16:52:28

PAGO PARA: Medical Martins Comercio de Aparelho
CNPJ: 9.005.913/0001-75
CHAVE PIX: 09005913000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8452 - CONTA: 00000000000000095774
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 16:52:30

==========

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E5.C66.820.089.12A

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230519u08005913000175

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001243	19/05/2023 16:05:32	SD3Z-6GUC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.005.913/0001-75** Inscrição Municipal: **3.668.338-8**

Nome/Razão Social: **MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LT**

Endereço: **R CARLOS PINTO ALVES 242, FUNDOSNUMERO 254 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04630-032**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO

(01) CARDIOVERSOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX - SERIE 91219CM1669

GARANTIA 90 DIAS

PAGAMENTO DIA 19/05/2023

DADOS BANCARIO

ITAU
AG 8452
CONTA 09577-4

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.300,00

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;

SANTA CASA DE BARIRI

Data 15/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Manutenção de Cardioversor	1

Justificativo

Há 2 orçamentos, pois a empresa Medical Martins irá cobrar somente os itens

SETOR SOLICITANTE: Coordenadoria Enfermagem

NOME DO SOLICITANTE: _____

[X] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[X] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 15/05/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL:

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

Medical Martins Comércio de Aparelhos Médicos Hospitalares LTDA	**ORÇAMENTO Nº 0210** **DATA: 11/05/2023**
CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	
CONTATO: MARINA PREARO	
SETOR: ADMINISTRATIVO	
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**CEP:**

EQUIPAMENTO	
CARDIOVERSOR INSTRMED CARDIOMAX	NÚMERO DE SÉRIE: 91219 CM 1669

Item	**Descrição dos Serviços**	**V. total**
1	REPARO E GRAVAÇÃO DE SOFTWARE PLACA CM14	R$ 950,00
2	TROCA DO FLAT DE COMUNICAÇÃO DA PLACA	R$ 200,00
3	REPARO DAS PÁS	R$ 250,00
4	TROCA DA BATERIA	R$ 900,00
5	REVISÃO GERAL E TESTES FUNCIONAIS	R$ 0,00
	TOTAL DOS PRODUTOS:	**R$ 2.300,00**
	FRETE (SEDEX) CIF:	**R$ 0,00**
	TOTAL GERAL:	**R$ 2.300,00**

Prazo de Pagamento: À vista
Prazo de Entrega: de 03 à 05 Dias
Garantia: 03 meses
Validade da Proposta: 30 Dias

DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco Itaú
Agência: 8452 – Conta C.: 09577-4
Medical Martins – CNPJ: 09.005.913/0001-75

Aceite do cliente:

____/__/____ Data _____ Nome _____ Assinatura

Atenciosamente,

MIGUEL MARTINS
Depto Serviços

Rua Visconde de Inhaúma, 171 – Sala 03 – Saúde – São Paulo – SP – CEP: 04145-030
Cel: (11)98338-9359 – E-mail: medicalmartins@yahoo.com.br
CNPJ. 09.005.913/0001-75 – I.E. 149.774.092.119

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME
AV ROQUE GABRIEL, 957 QUADRAG LOTE 12A - JARDIM MORUMBI III -
Fone: (15) 3234-3490 /
CNPJ: 22.716.553/0001-88 I.E. 669.910.386.110
at@medsystem.eng.br www.medsystem.eng.br

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

Nº Orçamento: 51618

Data Orçamento: 21/10/2022

Cliente:

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61 **I.E:**
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO
, 409, CENTRO
- BARIRI
- SP - CEP - 17250-000
Fone (s): (14) 9989-4920 (14) 3662-1000 (14) 3662-6522

Equipamento:

Equipamento: CARDIOVERSOR **Marca:** INSTRAMED **PAT:** 039003
Modelo: CARDIOMAX **Nº Serie:** 91219 CM 1669
Acessórios: COJ DE PÁS, CABO PACIENTE 5 VIAS
Problema: NÃO PASSOU NA CALIBRAÇÃO, NÃO FAZ LEITURA ECG
Solução Orçamento: DESMONTAGEM E TROCA DA PLACA FAT CM11.
VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE FUNCIONAMENTO
TROCA DOS ELETRODOS ADULTOS
TROCA DO MODULO DE BATERIA (NÃO ESTÁ RETENDO CARGA SUFICIENTE PARA TESTES BASICOS)

Peças Utilizadas:

Peça	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
PCI FAT CM-11 INSTRAMED	1	4.150,00	4.150,00
ELETRODO ADULTO (PA EXTERNA) CARDIOMAX	1	690,00	690,00
MODULO DE BATERIA	1	1.950,00	1.950,00
Total Peças: 6.790,00			

Serviços:

Descrição	Valor Total
SERVIÇO TECNICO	0,00
CALIBRAÇÃO	0,00
SEGURANÇA ELETRICA	0,00
Total Serviços: 0,00	

Total do Orçamento:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME
AV ROQUE GABRIEL, 957 QUADRAG LOTE 12A - JARDIM MORUMBI III -
Fone: (15) 3234-3490 /
CNPJ: 22.716.553/0001-88 I.E. 669.910.386.110
at@medsystem.eng.br www.medsystem.eng.br

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

Nº Orçamento: 51618

Data Orçamento:21/10/2022

Total da ordem de serviço: R$ 6.790,00

Condições de Pagamento: 30 DIAS
Prazo de Entrega:
Validade da Proposta:

Garantia: 3 meses para peças e 3 meses para serviço.
Composição de custos : Em nossos custos forarm considerados materiais, mão-de-obra, transportes e impostos incidentes. Nosso orçamento foi elaborado após uma minuciosa avaliação técnica preliminar, caso novos defeitos apareçam nos testes de liberação do equipamento, outro orçamento será elaborado eliminando o orçamento inicial.
O transporte do equipamento até a Empresa e vice-versa é de responsabilidade exclusiva do cliente.

_____ Data: ____/____/____ Autorização do Cliente Carimbo do responsável:	Fabiano Chain CREA 506233027-4 Medsystem Hospitalar _____ Assistência Técnica - CREA: CERTOS DE BEM ATENDÊ-LOS NO MOMENTO, AGRADECEMOS DESDE JÁ, E AGUARDAMOS UM BREVE PRONUNCIAMENTO.

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793367009313800000004007080007593600000849350
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 51.902
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.493,50
DESCONTO/ABATIMENTO 2.024,50
VALOR COBRADO 6.469,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.776.721.B70.66D.B57
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	N. 000002653 SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA

AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000002653
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0574 4810 1100 0509 5500 0000 0026 5314 5177 1365

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	141230126743227 18/05/2023 12:14:48-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		18/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182	18/05/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		12:14:00

FATURA

001 24/05/2023 8.493,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.493,50	1.019,22	0,00	0,00	8.493,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1372	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGER ADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.372,000 0	6,1906	8.493,50	8.493,50	1.019,22	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: 141230126743227 Nr.Pedido: 002634 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$ 621.47. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

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 93138.000000 04007.080007 5 93600000849350**

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

Vencimento: 24/05/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
18/05/2023	0000002853	DM	0	18/05/2023	009 / 31380000004- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		8.493,50

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93138.000000 04007.080007 5 93600000849350**

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

Vencimento: 24/05/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
18/05/2023	0000002853	DM	0	18/05/2023	009 / 31380000004- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		8.493,50

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....28,31
CONCEDER ABATIM. DE 2.024,50
REF A NF E18-000002853 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos: 2.024,50

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: R$ 6.469,00

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
DA
AV ESPERANTO 260
CILO 2 CEP 86067100
LONDRINA - PR
CNPJ: 74481011000509
IE: 9092535514
TEL: 554333236000

1 - Saída
NF-e
00002653
Série: 0
Pedido:
002634

CHAVE DE ACESSO

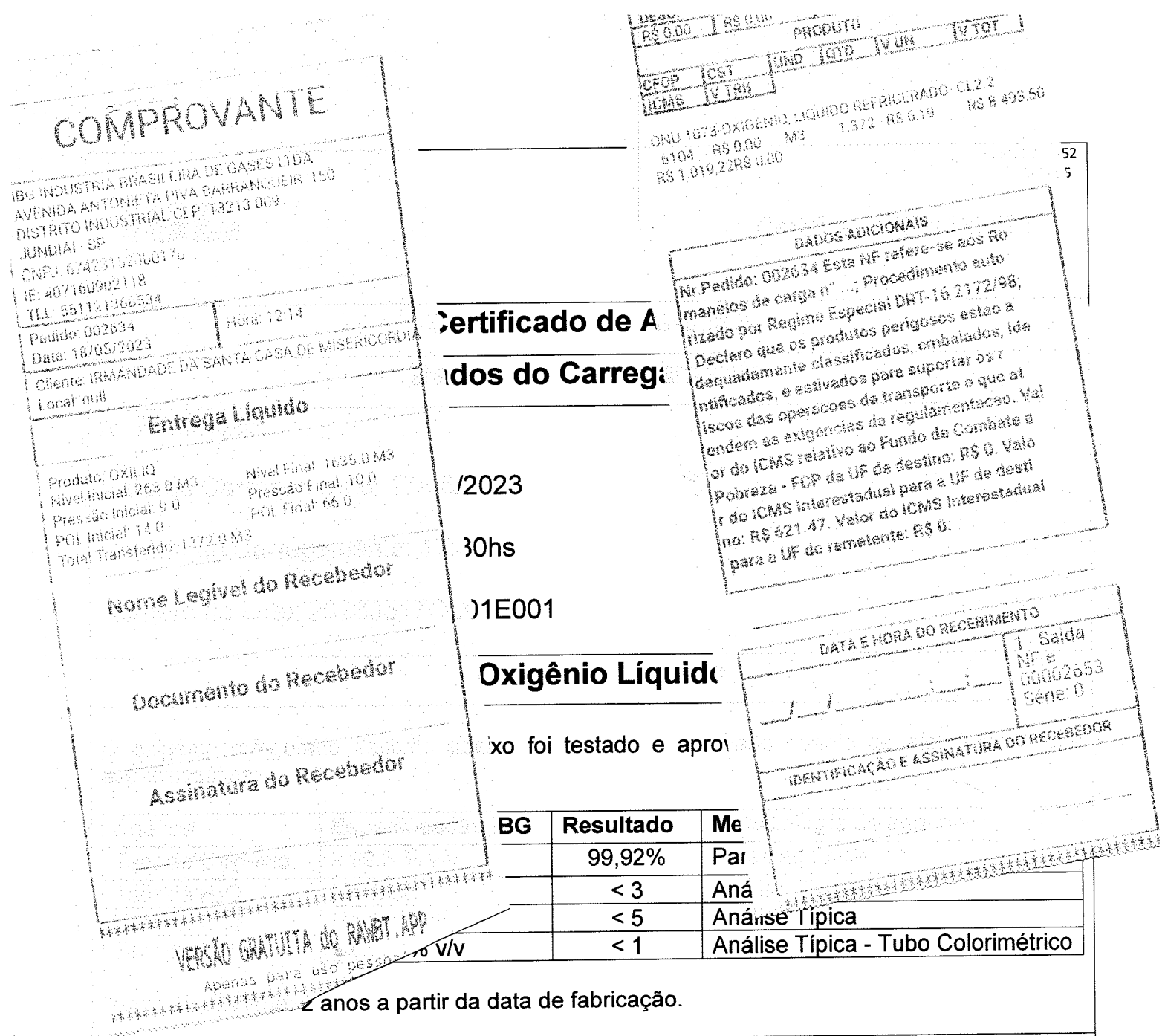
41230574481011000509550000000026531451771365

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	18/05/2023
	SAÍDA
	18/05/2023
	HORA
	12:14:00

... DE IMPOSTOS ... ICMS ST



COMPROVANTE

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

Pedido: 002634 | Hora: 12:14
Data: 18/05/2023
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Local: null

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nivel Inicial: 263.0 M3
Pressão Inicial: 9.0
POL Inicial: 14.0
Total Transferido: 1372.0 M3
Nivel Final: 1635.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 66.0

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

VERSÃO GRATUITA do RAWBT.APP
Apenas para uso pessoal

DESC.	
R$ 0.00	R$ 0.00

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO - CL2.2
6104 R$ 0.00 M3 1.372 R$ 6.19 R$ 8.493,50
R$ 1.019,22R$ 0.00

52
5

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 002634 Esta NF refere-se aos Ro manelos 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$ 621.47. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

__/__/____ __:__:__

1 - Saida
NF-e
00002653
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Certificado de A

...dos do Carrega

/2023

30hs

01E001

Oxigênio Líquid

...xo foi testado e aprov

...BG	Resultado	Me...
	99,92%	Par...
	< 3	Aná...
	< 5	Análise Típica
...% v/v	< 1	Análise Típica - Tubo Colorimétrico

...2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 17/05/2023

Nome (por extenso): FABIO JULIO DA SILVA

Assinatura:

Método 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

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
MECANO PACK EMBALAGENS S/	22/05/2023	R$ 403,41	53.400.248/0001-06	Itaú - 341	0572	21080-5	53.400.248/0001-06	580.111
Emerson Cano	22/05/2023	R$ 23,00	09.424.131/0001-70	Santander 033	0030	13006695-3	09.424.131/0001-70	7672
Roseli Aparecida Gentil Papelaria ME	22/05/2023	R$ 36,10		Banco do Brasil	0198-8	108.467-4	14.649.098/0001-17	1875
Titão Peças Ltda ME	22/05/2023	R$ 50,00	67.151.316/0001-55	B.B 0001	0198-8	19818-8	67.151.316/0001-55	1624
Mariluci Germano Gabas	22/05/2023	R$ 9.250,00		Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49	7506
	TOTAL	**R$ 9.762,51**						

Em 22 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:02
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090313547300100175553171393530000038923
BENEFICIARIO:
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.
NOME FANTASIA:
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.
CNPJ: 53.400.248/0001-06
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.201
NOSSO NUMERO	31354730000175553
CONVENIO	03135473
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	389,23
JUROS/MULTA	14,18
VALOR COBRADO	403,41

NR.AUTENTICACAO B.8CC.C17.527.0C5.372

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MECANO PACK EMBALAGENS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	N. 000580111 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MECANO PACK EMBALAGENS S A

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000580111
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0453 4002 4800 0106 5500 1000 5801 1115 3529 0523

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 PRODUCAO	135230630818248 26/04/2023 15:41:44-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		26/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000		26/04/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP			15:39:00

FATURA

001 17/05/2023 389,23								

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
191,50	34,47	0,00	0,00	318,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0-REMETENTE				89.823.918/0002-25

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. COCRETEX 430	GUARULHOS	SP	492365069110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			7,828	7,045

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020404003	BLISTER MANTEIGA COM SAL 10G 144UN - BS	04051000	020	5101	CX	1,0000	100,0700	100,0700	47,60	8,57	0,00	18.00%	0.00%
020404004	BLISTER - MANTEIGA - SEM SAL - 144U N - BS	04051000	020	5101	CX	1,0000	100,0700	100,0700	47,60	8,57	0,00	18.00%	0.00%
020403003	BLISTER - GELEIA - GOIABA/MORANGO 1 5G - 144UN - BS	20079910	000	5101	CX	1,0000	45,6000	45,6000	37,19	6,69	0,00	18.00%	0.00%
020403018	BLISTER - GELEIA DIET - MACA/GOIABA - 12GR - 144UNID	20079910	000	5101	CX	1,0000	72,4900	72,4900	59,11	10,64	0,00	18.00%	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
reducao de base de calculo do ICMS em 61,11% conforme Artigo 39, inciso X, do Anexo II do RICMS/SP Protocolo: 135230630818248 AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP - 17250000Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.	

powered by TOTVS

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 22/05/2023 14:08:08

INSTRUÇÕES:

BOLETO ATUALIZADO -DATA VENCIMENTO ORIGINAL: 17/05/2023 JRS: VL P/DIA ATRASO R$1,28 A PARTIR DE 18/05/23. MULTA DE R$ 7,78 A PARTIR DE 18/05/2023. . PROTESTO: A PARTIR DE 24/05/2023. . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03135.473001 00175.553171 3 93530000038923**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409, BARIRI -SP CEP:17250000

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31354730000175553-4	580111	22/05/2023	389,23	403,41

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MECANO PACK EMBALAGENS S.A. CPF/CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA DE SAO FRANCISCO 555-561 JARDIM MARIA ROSTABOAO DA SERRA SP-06.764-290

Agência/Código do Beneficiário
3348-0 / 110652-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03135.473001 00175.553171 3 93530000038923**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
22/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MECANO PACK EMBALAGENS S.A. CPF/CNPJ: 53.400.248/0001-06

Agência/Código do Beneficiário
3348-0 / 110652-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/04/2023	580111	DM	N	22/05/2023

Nosso-Número
31354730000175553-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
580111	17	R$	0.00000	

(=) Valor do Documento
389,23

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
Boleto atualizado -Data vencimento original: 17/05/2023
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$1,28 A PARTIR DE 18/05/23
MULTA DE R$         7,78 A PARTIR DE 18/05/2023

 PROTESTO: A partir de 24/05/2023
```

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa
14.18

(=) Valor Cobrado
403,41

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409,
BARIRI-SP CEP:17250000

Codigo de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

SANTA CASA DE BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

Data 12/4/23

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Blister manteiga: para servir em quartos particulares	150 un.
Blister geléia: e convênios	150 un.

Dra. Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista - CRN3 65289

SETOR SOLICITANTE: _ S.N.D

NOME DO SOLICITANTE: Maria Eugênia

[X] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[X] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 18/04/2023

Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.941-03

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [ ] COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL:

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

SÓ SACHET

AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 2876
RESIDENCIAL VALE VERDE - MARILIA / SP - CEP: 17514-000
CNPJ.:25.080.423/0001-90
Site: www.sosachet.com.br

Telefone: (14)3301-6551
Inscr.Est.: 438.373.313.110
E-Mail:

Data: 12/04/2023
Hora: 11:57
Pág.: 1

Orçamento Nro:002228

Emissão.: 12/04/2023

Cliente..: C-00000 CONSUMIDOR
Endereço.:
Bairro...:
Cidade...: MARILIA/SP
CPF/CNPJ.: 111.111.111-11
E-Mail...:
Responsável:

CEP: -
Telefone:
Celular.:
Fax.....:( ) -
Contato..:
Insc.Est.: ISENTO

PRODUTOS DO ORÇAMENTO

Item	Produto		UN	Linha	Complemento	Qtde.	Valor Unit.	Desc. %	Valor Total
001	1576	MANTEIGA COM SAL VIGOR BLISTER 10G 192UN	CX	REFRIGERADO		1	154,90	0,00	154,90
002	2293	GELEIA MORANGO E GOIABA ISIS BLISTER 10G 144UN	CX	GELEIA		1	59,19	0,00	59,19

Total dos Produtos ...: 214,09
Frete .....: 24,90
Total do Orçamento ...: 238,99

Vendedor.....:00001-RAFAEL
Condição de Pagamento..:30 (1 Parcela)
Prazo de Entrega.....:3 A 4
Validade da Proposta...:12/04/2023
Tipo Frete.....:Remetente_CIF
Peso Liquido.....:2,000 Kg
Peso Bruto.....:2,000 Kg
Total do Orçamento.....:238,99
(duzentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos)

Parcelas

Vencimento: 12/05/2023 Valor: R$238,99

CONSUMIDOR

SÓ SACHET

Assunto **RES: Aprovação de Cotação de blister Santa Casa Bariri**
De Lilian - Bom Sabor <vendas1bases@bomsabor.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-04-26 10:33

Olá Joicilene

Segue pedido:

SOLICITANTE: Andressa Lopes
PEDIDO NR: 214.188 - FATURAR EM:26/04/2023
COMPRADOR: MARIA EUGÉNIA
==========
QT PRODUTO VL. UN IPI TOTAL
---
001 MANTEIGA COM SAL 10G 1 100,07
001 - MANTEIGA - SEM SAL - 100,07
001 - GELEIA - GOIABA/MORA 45,60
001 - GELEIA DIET - MACA/G 72,49

TRANS: 0 - TRANSPORTES TRANSLOVATO L
FRETE: 71,00

TOTAL: 389,23 - 21 DDL

Att,

Andressa Lopes - Bom Sabor

-----Mensagem original-----
De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 26 de abril de 2023 09:51
Para: vendas1bases@bomsabor.com.br
Assunto: Aprovação de Cotação de blister Santa Casa Bariri

Bom dia!
sou da Santa Casa de Bariri, temos uma cotação feita pela Maria Eugenia em aberto e está aprovada.
Poderia enviar o pedido de compra para eu dar um ok por aqui?
Confirmando que serão 20 dias de prazo para pagamento.
--
Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

cotação Cecoti

De Pamela Machado <vendas9@cecoti.com.br>
Para <snd@santacasabariri.com.br>
Data 2023-04-17 14:40

cotação.png (~223 KB)

Olá Boa tarde
tudo bem?
Meu nome é Pamela, estou entrando em contato pois recebemos uma solicitação de cotação. Nos não trabalhamos com geleia em Blíster vou te encaminhar os demais produtos.
Nossas entregas são grátis, pedido mínimo 280 reais atendemos com entregas apenas no estada de Minas gerais, caso cliente de fora do estado tenha interesse nos produtos e necessario o mesmo contratar uma transportadora para retirar.

Atenciosamente.

Pâmela Machado
55 + (37) 3381-9440
<= Clique para abrir a conversa em nosso Whatsapp.

Consultora de Vendas

30 anos CECOTI
Distribuidor: Emulzint Zoolandia
Empresa do grupo: GOF
Comércio e Representações Cecoti
037 3381 9400
www.cecoti.com f @cecoticomvoce

cotação.png ~223 KB

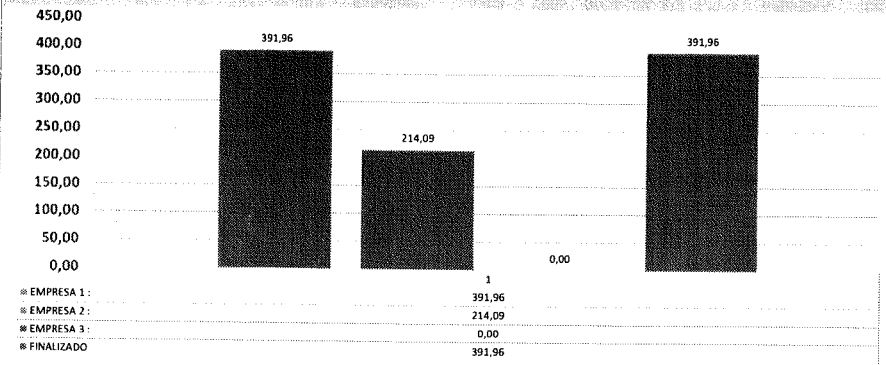
SANTA CASA
BARIRI

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	**Hospital Geral**

		EMPRESA 1 :	BOM SABOR		EMPRESA 2 :	SO SACHET		EMPRESA 3 :	CECOTI		FINALIZADO	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	
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**
MANTEIGA COM SAL 10G CX	1	R$ 100,07	100,07		154,90	154,90			0,00	NÃO TRABALHA		100,07	EMPRESA 1
MANTEIGA SEM SAL 10G CX	1	R$ 100,07	100,07			0,00	NÃO TRABALHA		0,00	NÃO TRABALHA		100,07	EMPRESA 1
GELEIA DIET MORANGO 10 CX	1	R$ 75,22	75,22			0,00	NÃO TRABALHA		0,00	NÃO TRABALHA		75,22	EMPRESA 1
GELEIA GOIABA/ MORANGO 10 CX	1	R$ 45,60	45,60		59,19	59,19			0,00	NÃO TRABALHA		45,60	EMPRESA 1
	FRETE		R$ 71,00									R$ 71,00	
		TOTAL	391,96		TOTAL	214,09		TOTAL	0,00		TOTAL	391,96	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A analise demonstra dificuldade em encontrar empresas que trabalham com todos os itens acima.

Marina Prearo - Diretora Administrativa

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Joicilene C O Munhoz - Setor de Compras

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.02
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305221933395923561 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 23,00
DATA: 22/05/2023 - 16:33:57

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 16:33:58

==========

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 8.F56.10D.38B.823.FA9

==========

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.

809186

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

7.672
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0409 4241 3100 0170 5500 1000 0076 7210 0049 8710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		**135230566551974 14/04/2023 15:25:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI (SANTA CASA DE BAR			**44.690.238/0002-42**	14/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**14/04/2023**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**15:27:35**

FATURA / DUPLICATA

7672/001 14/05/2023 23,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
5197	LACRE PARA MALOTE PCT C/100	39232190	0102	5102	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	

LANÇADO

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos em ordem
Nome Completo:
Data: 14/04/2023

Lançado entregue
14/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%, FONTE IBPT empresometro.com.br.	

RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.672. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: 23,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000 -BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 7.672 SÉRIE 1**

SANTA CASA DE BARIRI

Data 14/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
LACRE PARA MALOTE	1

SETOR SOLICITANTE: _ FARMACIA

NOME DO SOLICITANTE: Elisabete A.P. Maria

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 14/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL:

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

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

EMERSON CANO ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO
(14) 3624-7564

ORÇAMENTO

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	LACRE PARA MALOTE PCT C/100	R$ 23,00	R$ 23,00

JAU, 14 DE ABRIL DE 2023

THAINA IGNACIO
346.547.258.65

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:03
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.108.467
VALOR TOTAL 36,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI APARECIDA GENTIL P
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 108.467-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO B.AE2.9F3.A45.53F.6D4

RECEBEMOS DE ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.875 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME

AV XV DE NOVEMBRO, 716 - R - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250037 - Fone/Fax: 1436622649

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.875
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0514 6490 9800 0117 5500 1000 0018 7510 4000 1016

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		**135230733043564 - 13/05/2023 09:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201028090116		14.649.098/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250-959	13/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri		SP		09:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
086238	LACRE PARA MALOTE PP 16CM.	39235000	0102	5102	PCT	2,0000	18,0500	36,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9635			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 0198-8 CC 108.467-4. PIX 14649098000117	

SANTA CASA DE BARIRI

Data 08/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
LACRE PARA MALOTE VERMELHO	2
CENTRO CIRURGICO	
Sem mais Seguimos Atenciosamente.	

SETOR SOLICITANTE: _ CENTRO CIRURGICO

NOME DO SOLICITANTE: Vanessa

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 8/5/23

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR : Rosli Aparecida Cyntil Papelaria ME.

DATA DA APROVAÇÃO: 13/05/2023

VALOR A PAGAR: $36,10 NOTA FISCAL: 1875

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

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA ME
CNPJ: 14.649.098/0001-17 INSCR. EST.: 201.028.090.116
FONE: (14) 3662-2649
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 716-R
CENTRO - BARIRI/SP

AO MUNICÍPIO DE BARIRI/SP - SANTA CASA

PROPOSTA COMERCIAL n. 31/2023

QUANT	MATERIAL	PREÇO UN.	TOTAL
2	Lacre para malote – **(tamanho PP 16 cm – pacote com 100 unidades) - TYKHEPLAS**	R$18,05	R$36,10

Prazo de validade da proposta: 30 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo para entrega: 10 dias
Dados para pagamento: Banco do Brasil, Agência 0198-8,
Conta Corrente: 108.467-4

Bariri, 09 de maio de 2023.

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:47
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 22/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.818
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.410.075.743.1C5.1DD

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE TITAO PECAS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001624
SÉRIE 001
81698-7

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TITAO PECAS LTDA - ME

AVENIDA BENEDITO P DE AGUIAR, 174 - CENTRO -
CEP:17257-004 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001624 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0567 1513 1600 0155 5500 1000 0016 2411 5830 9787

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

81698-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ESTABELECIMENTO	135230681220005 05/05/2023 09:13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201017130110		67.151.316/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	05/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		09:13:16

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	12/05/2023	50,00									

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
50,00	9,00	0,00	0,00	16,57	50,00
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	50,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21834	CORREIA A-62 TRANSPOWER	40103200	000	5102	PC	2,000	25,0000	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00

Lavrando

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Data / Horário: 5/5/23

Barra 16/05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIX - CNPJ 67.151.316/0001-55 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 7,58 de tributos federais, R$ 9,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)66E459	

OFICINA DO TITAO

AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - BARIRI/SP - (14) 3662-5031 - (14) 3662-5032

PEDIDO DE VENDA A ENTREGAR 144296

EMISSÃO.: 05/05/2023 **SAÍDA.:** 05/05/2023 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** 30 DIAS CREDIARIO **VENDEDOR :**LEONARDO PULTRINI BERTHOLO

RAZÃO SOCIAL.. : 2195 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-9393

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$)	Total (R$)
21834	CORREIA A-62 TRANSPOWER	2,000	PC	25,000	50,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	144296/1	12/05/2023	50,00

TOTAL DA VENDA: **50,00**

LIA

De acordo com os itens acima

PRAZO MÁXIMO DE DEVOLUÇÃO: 7 DIAS

SANTA CASA DE BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Data 05/05/2023

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
CORREIA	2
Estavam a correia Maquina	

SETOR SOLICITANTE: _ LAVANDERIA

NOME DO SOLICITANTE: Carlos

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 05/05/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direta

FORNECEDOR : Lucas Pecas

DATA DA APROVAÇÃO: 5/5/2023

VALOR A PAGAR: 50,00 NOTA FISCAL: 1624

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.03
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE M CONVENIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381-1 - PCA.EXPEDICIONARIOS URB BAURU
CONTA: 4.263-3

FAVORECIDO: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE
CPF/CNPJ: 61.667.457/0001-49
VALOR: R$ 9.250,00
DEBITO EM: 22/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: 8.B96.90F.874.9D4.EC5

DEMIX
PRODUTOS HOSPITALARES

Mariluci Germano Gabas Felipe ME
Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauru - SP Fone Fax: 14301661116

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.506
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0561 6674 5700 0149 5500 1000 0075 0612 6175 9107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230705327881 - 09/05/2023 11:13:38

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

816752

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro	17250-000	09/05/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	SP	1436629393		11:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Alfa Transportes Eireli	CIF				82.110.818/0003-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Recife, n 560 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos - S	Guarulhos	SP	336829364119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CX			147,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20[illegible]7306	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	121,00	1.210,00	0,00	0,00		0,00	
20[illegible]7609	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	205,00	2.050,00	0,00	0,00		0,00	
20[illegible]7408	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	6,00	342,00	2.052,00	0,00	0,00		0,00	
20[illegible]7005	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	335,00	1.340,00	0,00	0,00		0,00	
20[illegible]7604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	420,00	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
20[illegible]2906	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	363,00	726,00	0,00	0,00		0,00	
20[illegible]3406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	2,00	185,00	370,00	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: 13/05/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra mesmo após vencimento da fatura.
Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.431,43

RESERVADO AO FISCO

Sergio Yutaka Kodima
RG: 17.187.971
EAK9482

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

SANTA CASA DE BARIRI

Data 24/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
FILME RADIOGRAFICO	
18X24 CX 100	10
24X30 CX 100	10
35X35 CX 100	6
35x43 CX 100	4
30x40 CX 100	4
QUIMICOS PARA REVELAÇÃO MARCA EXIL HX	
REVELADOR	2 CX
FIXADOR	2 CX

DACTE
Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	FL	SÉRIE	NUMERO
57	1	0	73/8747465

DATA E HORA DE EMISSÃO
2023-05-09 17:42:26

NÚMERO PROTOCOLO
135237734214408

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35230582110818000393570000087474651253315805

ALFA TRANSPORTES

ALFA TRANSPORTES LTDA
R ANTONIO UTRILLA, 349
CID IND SATELITE DE SAO PAULO
GUARULHOS - SP - 07230650
Fone: 1125950880
CNPJ: 82110818000393 Inscrição Est.: 336829364119
alfa.transportes@alfatranspostes.com.br www.alfatranspostes.com.br

TIPO DO CT-e	TIPO DE SEVIÇO	TOMADOR SERV.	FORMA PGTO.
NORMAL	NORMAL	Remetente	A PRAZO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 - SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
73 - BAURU-SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
73-BARIRI-SP

SETOR: 742

REMETENTE: **MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE**
ENDEREÇO: R ALTO PURUS, 10-65
BAIRRO: VILA CAMARGO
MUNICÍPIO: BAURU - SP CEP: 17060160
CNPJ/CPF: 61667457000149 INSCRIÇÃO: 209128483115

DESTINATÁRIO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: BARIRI - SP CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 INSCRIÇÃO: ISENTO

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO-409
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE
ENDEREÇO: R ALTO PURUS, 10-65
BAIRRO: VILA CAMARGO
MUNICÍPIO: BAURU - SP CEP: 17060160
CNPJ/CPF: 61667457000149 INSCRIÇÃO: 209128483115

OBSERVAÇÕES

- Percentual estimado de tributos: 12.00 % ICMS; 1,65% PIS; 7,6% COFINS. Total 21.25 R$ 23,80

MERCADORIAS TRANSPORTADAS	
MERCADORIA	Outros
VALOR (R$)	9.250,00
PESO(Kg)	147,0000
VOLUME (m3)	0,0000
QTDE. VOLUMES	11
EMBALAGEM	CAIXAS
VEIC. COLETA	EAK-9482

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO	112,00
ALIQUOTA ICMS (%)	12
VALOR ICMS (R$)	13,44
% RED. CALC.	
ICMS ST.	0,00

COMPOSIÇÃO DO FRETE	
Outros	13,44
Frete Peso	66,10
Pedágio por Fração	13,74
TAD	4,58
GRIS	14,14
Field	
TOTAL DOS SERVIÇOS	112,00
TOTAL A RECEBER	112,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - TRIBUTADA

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie	Nro.Documento
NF	61.667.457/0001-49	1	7.506

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00042902	NÃO	

SEGURADORA	APÓLICE	RESPONSÁVEL SEGURO
ACE	2754000961928	Emitente CT-e

O ARQUIVO XML DESTE CT-e ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTE: www.alfatranspostes.com.br
ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Entrega: AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 CENTRO - 17250000

SETOR: 742

Mariluci Germano Gabas Felipe ME
CNPJ: 61.667.457/0001-49
Rua Alto Purús, 10-65 - Vila Camargo
Bauru/SP - CEP: 17060-160

(14)3016-6116
adm@demixbr.com
Vendedor: **Mariluci Germano**
Aos cuidados de: **JOICE**

ORÇAMENTO Nº 1672

03/05/2023

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS | **PREVISÃO DE ENTREGA: 03/05/2023**

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	**Nome fantasia:**	SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	**Endereço:**	AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - Centro
CEP:	17250-000	**Cidade/UF:**	Bariri/SP
Telefone:	1436629393 - 99894-9200	**E-mail:**	financeiro@santacasabariri.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	CX	10,00	121,00	1.210,00
2	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	CX	10,00	205,00	2.050,00
3	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	CX	6,00	342,00	2.052,00
4	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	CX	4,00	335,00	1.340,00
5	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	CX	4,00	420,00	1.680,00
6	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	GL	2,00	363,00	726,00
7	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	GL	2,00	185,00	370,00
TOTAL			**38,00**		**9.428,00**

PRODUTOS: 9.428,00

TOTAL: 9.428,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
02/06/2023	9.428,00	DEPÓSITO BRASIL	

OBSERVAÇÕES

PRAZO DE ENTREGA 5 DIAS ÚTEIS.

Assinatura do cliente

Univen®
Healthcare

Cotação de Preço

Curitiba, 2 de maio de 2023.

À
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
BARIRI - SP

A/C. Joicilene

Prezado cliente, conforme solicitado segue cotação de preço.

Modelo	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
FILME RAIO-X ANALÓGICO HR-U 18X24 CM	R$ 123,12	10	R$ 1.231,20
FILME RAIO-X ANALÓGICO HR-U 24x30 CM	R$ 205,20	10	R$ 2.052,00
FILME RAIO-X ANALÓGICO HR-U 35X35 CM	R$ 349,13	06	R$ 2.094,78
FILME RAIO-X ANALÓGICO HR-U 30X40 CM	R$ 342,00	04	R$ 1.368,00
FILME RAIO-X ANALÓGICO HR-U 35X43 CM	R$ 428,93	04	R$ 1.715,72
REVELADOR EXSIL HX 38 LITROS	R$ 480,00	02	R$ 960,00
FIXADRO EXSIL HX 38 LITROS	R$ 280,00	02	R$ 560,00
			R$ 9.981,70

Condições de Pagamento: a vista
Prazo de Entrega: Até 2 dias.
Validade da Proposta: 30 dias
Frete: Pago para pedidos acima de R$ 3.000,00

Assunto **Re: *CORRETO*Cotação de Produtos Radiologicos**
De Rosani Cristina <rosani@hospitalardistribuidora.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-05-02 10:27

Bom dia, itens(filme RX) em falta com previsão de chegar para semana que vem, porém nao temos os preços de venda ainda.

02 CX REVELADOR=não temos
02 CX FIXADOR- nao temos

atenciosamente,

Em ter., 2 de mai. de 2023 às 10:02, Wilson <vendas@hospitalardistribuidora.com.br> escreveu:

> -----Mensagem original-----
> De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
> Enviada em: terça-feira, 2 de maio de 2023 09:18
> Para: vendas@hospitalardistribuidora.com.br
> Assunto: *CORRETO*Cotação de Produtos Radiologicos
>
> DESCONSIDERAR O EMAIL ANTERIOR.
>
> Bom dia
>
> Poderia enviar uma cotação dos seguintes itens?
> Por favor colocar marca e especificações
>
> Filme Radiografico
> 10 CX 18x24
> 10 CX 24x30
> 06 CX 35x35
> 04 CX 30x40
> 04 CX 35x43
>
> 02 CX REVELADOR
> 02 CX FIXADOR
>
> ---
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras

--
Rosani Zagallo
Vendas
18-99669-2232

HOSPITALAR
Distribuidora

Assunto **RES: Cotação de Produtos Radiologicos**
De Contato - Doctor X Radiologia <contato@doctorxradiologia.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-05-02 13:16

Bom Dia,

Agradeço a oportunidade de trabalharmos juntos, más infelizmente o item solicitado não faz parte da nossa linha de produtos ofertados, para conhecer nossos produtos, visite nosso site www.doctorxradiologia.com

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Anderson Chagas Leite
Depto. Administrativo

Tel. (11) 2962-9007
WhatsApp (11) 98690-0020
e-mail: anderson.leite@doctorxradiologia.com.br
http://www.doctorxradiologia.com.br
http://www.doctorxradiologia.com - Loja Online

-----Mensagem original-----
De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de maio de 2023 19:12
Para: Atendimento
Assunto: Cotação de Produtos Radiologicos

Bom dia

Poderia enviar uma cotação dos seguintes itens?
Por favor colocar marca e especificações

Filme Radiografico
10 CX 18x24
10 CX 24x30
04 CX 35x35
04 CX 30x40
04 CX 35x43

02 CX REVELADOR

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA

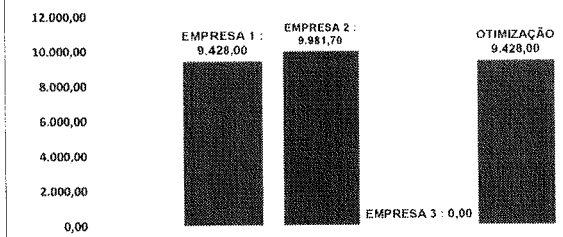
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Radiologia
DESCRIÇÃO DETALHADA:	Hospital Geral

	EMPRESA 1 :	EMPRESA 2 :	EMPRESA 3 :	OTIMIZAÇÃO
	Demix	Univen Healthcare	HOSPITAL DISTRIBUIDORA E DOCTORX RADIOLOGIA	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	QUANTIDADE NECESSÁRIA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
FILME RADIOGRAFICO 18X24 CX 100	10	R$ 121,00	1.210,00		123,12	1.231,20			0,00	0,00	NÃO OFERTADO	R$ 121,00	R$ 1.210,00	EMPRESA 1
FILME RADIOGRAFICO 24X30 CX 100	10	R$ 205,00	2.050,00		205,20	2.052,00			0,00	0,00	NÃO OFERTADO	R$ 205,00	R$ 2.050,00	
FILME RADIOGRAFICO 35X35 CX 100	6	R$ 342,00	2.052,00		349,13	2.094,78			0,00	0,00	NÃO OFERTADO	R$ 342,00	R$ 2.052,00	
FILME RADIOGRAFICO 30X40 CX 100	4	R$ 335,00	1.340,00		342,00	1.368,00			0,00	0,00	NÃO OFERTADO	R$ 335,00	R$ 1.340,00	
FILME RADIOGRAFICO 35X43 CX 100	4	R$ 420,00	1.680,00		428,93	1.715,72			0,00	0,00	NÃO OFERTADO	R$ 420,00	R$ 1.680,00	
REVELADOR	2	R$ 363,00	726,00		480,00	960,00			0,00	0,00	NÃO OFERTADO	R$ 363,00	R$ 726,00	
FIXADOR	2	R$ 185,00	370,00		280,00	560,00			0,00	0,00	NÃO OFERTADO	R$ 185,00	R$ 370,00	
FRETE									0	0				
		TOTAL	9.428,00		TOTAL	9.981,70			TOTAL	0,00		TOTAL	9.428,00	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

Diretor Administrativo

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

FORAM ENVIADOS 4 COTAÇÕES DAS QUAIS 2 EMPRESAS NÃO TRABALHAM COM OS ITENS.

Setor de Compras

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Reval Atacadista de Papelaria	25/05/2023	R$ 637,60	52.434.156/0001-84	BB.001	3369-3	15.255-2	52.434.156/0001-84	6.992.206
Reval Atacadista de Papelaria	25/05/2023	R$ 1.840,34	52.434.156/0001-84	BB.001	3369-3	15.255-2	52.434.156/0001-84	6.992.421
Amauri Carlis Jacon e Cia Ltda me	25/05/2023	R$ 400,00		Bradesco 0237	0060-4	43702-6	56.460.843/0001-25	4.772
Bariri Comercio de Embalagens E Brinquedos	25/05/2023	R$ 1.794,56	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79	7.400
Bariri Comercio de Embalagens E Brinquedos	25/05/2023	R$ 1.717,41	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79	7.464
Cortical Comercio e Produtos Cirurgico Ltda	25/05/2023	R$ 3.052,10	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1.239.498
FcMed Tecnologia Medica Eireli (boleto)	25/05/2023	R$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	3.197
H.C Bertholo ME	25/05/2023	R$ 24,00	11.910.215/0001-66	B.B. 0001	198-8	105043-5	11.910.215/0001-66	2.343
Jofran Comer.de Prod Higienização	25/05/2023	R$ 750,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	41.897
Jofran Comer.de Prod Higienização	25/05/2023	R$ 2.040,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	41.849
Jofran Comer.de Prod Higienização	25/05/2023	R$ 352,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	41.850
Jofran Comer.de Prod Higienização	25/05/2023	R$ 3.326,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	41.885
Lazzari e Medeiros Ind (Serv limp) (boleto)	25/05/2023	R$ 1.957,97		B.B. 0001	0027-2	75717-9	29.462.570/0001-85	7.988
Leovaldo Preto de Godoi (Du limp)	25/05/2023	R$ 2.369,38		Itaú 0341	0202	26.385-1	37.244.060/0001-60	4.509
Mazutti Utilidades Domesticas e Decorações	25/05/2023	R$ 134,70	12.188.505/0001-00	BB 001	0198-8	140951-4	12.188.505/0001-00	1.346
O2 Saúde Comercio e Transporte LTDA	25/05/2023	R$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3.852
O2 Saúde Comercio e Transporte LTDA	25/05/2023	R$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3.854
Queiroz e Queiroz Ltda EPP	25/05/2023	R$ 96,00	14981485451	Caixa Economica 104	0287	565-3	44.687.531/0001-70	4.921
Supermercado Pegorin	25/05/2023	R$ 51,99		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	16.335
Supermercado Pegorin	25/05/2023	R$ 99,66		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	16.549
Supermercado Pegorin	25/05/2023	R$ 570,00		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	16.568
Supermercado Pegorin	25/05/2023	R$ 28,46		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	16.627
Supermercado Pegorin	25/05/2023	R$ 247,22		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	15.446
Supermercado Pegorin	25/05/2023	R$ 44,90		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	15.663
Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	25/05/2023	R$ 407,35	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	46.176
Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	25/05/2023	R$ 125,32	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	46.188
Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	25/05/2023	R$ 1.358,50	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	46.177
	TOTAL	**R$ 25.250,46**						

Em 25 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:29
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.369.000.015.255
VALOR TOTAL 637,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REVAL ATAC DE PAP LTDA
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 15.255-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO B.902.ACA.ABC.2FE.FFD

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/05/2023,Valor Total: R$637,60, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006.992.206
SÉRIE: 1

81983 63

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 006.992.206
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0552 4341 5600 0184 5500 1006 9922 0611 2622 0896

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		135230805171713 25/05/2023 11:10:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
377.002.180.114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		11:09:00

FATURA/DUPLICATA

001	26/05/23	R$ 637,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
637,60	114,77	0,00	0,00	163,12	637,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-Emitente				52.434.156/0001-84
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI			SP	377.002.180.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME		23/0337240P	11,420	11,420

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
076837	CAIXA PLASTICA MULTIUSO GRAND BOX ALTA INCOLOR 56L UNIDADE 2760 - PLASUTIL	39249000	000	5102	UN	2	78,90	157,80	157,80	28,40	0,00	18	0	40,37
050042	CAIXA PLASTICA MULTIUSO PRATIC BOX 10L 41X29X14CM UNIDADE 150 - PARAMOUNT	39249000	000	5102	UN	5	21,00	105,00	105,00	18,90	0,00	18	0	26,86
069877	CAIXA PLASTICA MULTIUSO PRATIC BOX 20L 41X29X25CM. UNIDADE 151 - PARAMOUNT	39249000	000	5102	UN	7	31,70	221,90	221,90	39,95	0,00	18	0	56,77
105203	POTE PLASTICO COM TRAVAS 26X18X14CM 4,3L. UNIDADE 151.012.001 - NITRON	39241000	000	5102	UN	11	13,90	152,90	152,90	27,52	0,00	18	0	39,12

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: 25/05/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI -Substituto Trib.inc, Vl do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (4M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 163.12 (25.58%). Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.42
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305251952086696884O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 134,70
DATA: 25/05/2023 - 16:52:24

PAGO PARA: Manzutti Utilidades Domesticas e Dec
CNPJ: 12.188.505/0001-00
CHAVE PIX: 12188505000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001409514
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 16:52:24

==========

DOCUMENTO: 052509
AUTENTICACAO SISBB: C.8AE.248.EBF.BEE.2F0

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001346** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

821967

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP

RUA TIRADENTES, 315 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-6583

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001346 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3523 0512 1885 0500 0100 5500 0000 0013 4618 4265 2316

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	135230804846962 25/05/2023 10:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000497118		12.188.505/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		10:33:43

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	25/05/2023	134,70									

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	134,70

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	134,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898378693473	CAIXA ORGANIZADORA 35 LITROS COM TRAVA TRANSPARENTE REF 347	39249000	0102	5102	PC	3,000	44,9000	134,70	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: 25/05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANDO DO BRASIL - AG.: 0198-8 - C/C.: 140951-4 CHAVE PIX: 12.188.505/0001-00 (CNPJ) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123	

SANTA CASA DE BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Data 24/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA		QUANTIDADE
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 10 LITROS	(C.)	3
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 20 LITROS	(3 MATERNIDADE E 4 CENTRO CIRURGICO)	7
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 56 LITROS	(C.C)	2
CAIXA PLASTICA COM TAMPA APROXIMADAMENTE 30X20 X 15 ALTURA	(P.S) 10 l	~~1~~ 2
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 14X24	(FARMACIA) 4,3 l.	11
	maxima 34 l	3

SETOR SOLICITANTE: _ VARIOS SETORES

NOME DO SOLICITANTE: _____

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[x] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 24/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Manzuti Vitel Domestica / Rural

DATA DA APROVAÇÃO: 25/05/23 / 25/05/23

VALOR A PAGAR: 134,70 / 637,40 NOTA FISCAL: 1346 / 6.992 206

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

NOVA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

MUNICÍPIO DE BARIRI

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Máscara de inalação adulto (Setor)	15
Máscara de inalação infantil (Setor)	10
Espaçador infantil	03
Caixa plástica com tampa para guardar materiais Lb tamanho 10 litros (C.C)	03
Caixa plastica com tampa para guardar materiais Lb tamanho 20 litros (C.C)	04 + 3 mts
Caixa plástica com tampa para guardar materiais Lb tamanho 56 litros (C.C)	02
Espaçoador adulto (Setor)	01

SETOR SOLICITANTE: Centro Cirurgico URGENCIA: [X] SIM [ ] NÃO

NOME DO SOLICITANTE: Keli Balanoski FUNÇÃO: Enf.

JUSTIFICATIVA: Reposição de materias queimados

Bariri, 09 de Março de 2023

Keli

COMPRAS

Bariri, _____ de _____ de _____

PÂMELA F. DE CASTRO LINO
Compras

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: [ ] APROVADO [ ] NÃO APROVADO

Bariri, _____ de _____ de _____

MARINA PREARO
Diretor Administrativo

SANTA CASA DE BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Data 19/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
• Tapete com tampa 14 x 24 cm - guardar medicações de uso contínuo de pacientes pois só temos 09 tapetes e o utiliza-mos um para cada paciente. No momento temos muitos pacientes internados por isso as medicações estão em sacos o que dificulta todo o processo de identificação e separação	11 unidades
• Lixeira com tampa para privada - banheiro da farmácia está sem tampa na privada, o que é um apontamento da vigilância sanitária e por isso precisamos.	01 unid.

SETOR SOLICITANTE: Farmácia Carolina Mosconi

NOME DO SOLICITANTE: Carolina CRF-SP 93.760 Farmacêutica

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☐ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA ___/___/_____

Marina Prearo
Diretor Administrativo

GIOVANA T. VICCARI
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL:

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

REVAL

CNPJ: 52.434.156/0001-84
Endereço: Rua Santo Antônio nº 1.699
Distrito Industrial, Itapuí - SP
CEP: 17232-232

0800 701 1811
14 3664-9811
14 3664-9811

COTAÇÃO

Número: 000638051240
Data: 24/05/2023
Cliente: 072761 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI

Forma de Pagamento: P - ORDEM DE PAGAMENTO
Condição de Pagamento: A VISTA
Representante: DANIEL SOUZA 638

ITENS DA COTAÇÃO

Descrição Produto	NCM	Emb.	Fornec.	Ean13	Dun14	Qt.Vnd	R$.Unit	R$.Tot.	R$.Imp.	R$.Unit.Imp.	R$.Tot.Imp.
105203 - POTE PLASTICO COM TRAVAS 26X18X14CM 4,3L. Ref:151.012.001	39241000	UNIDADE	NITRON	7896779651153	17896779651150	11	R$ 13,90	R$ 152,90	R$ 0,00	R$ 13,90	R$ 152,90
076837 - CAIXA PLASTICA MULTIUSO GRAND BOX ALTA INCOLOR 56L Ref:2760	39249000	UNIDADE	PLASUTIL	7896042027609	27896042027603	2	R$ 78,90	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 78,90	R$ 157,80
050042 - CAIXA PLASTICA MULTIUSO PRATIC BOX 10L 41X29X14CM Ref:150	39249000	UNIDADE	PARAMOUNT	7898902241507	67898902241509	5	R$ 21,00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 105,00
069877 - CAIXA PLASTICA MULTIUSO PRATIC BOX 20L 41X29X25CM. Ref:151	39249000	UNIDADE	PARAMOUNT	7898902241514	67898902241516	7	R$ 31,70	R$ 221,90	R$ 0,00	R$ 31,70	R$ 221,90

TOTALIZADOR

Total de Itens: 4
Total Qtde Vendida: 25
Valor Final: R$ 637,60
Valor Final c/ ST: R$ 637,60

*Cotação válida por 7 dias.

B.B.
Ag 3369-3
identificado
c.c. 15.255-2

Assunto	**RE: Cotação Caixa Plastica Atualizada**
De	daniel pereira <daniel.comerciall@hotmail.com>
Para	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data	2023-05-17 11:25

Bom dia, segue cotação

Caixa plástica multiuso Pratic Box 20l 41x29x25cm. - Paramount
7 un
31,70 cada
Caixa plástica multiuso Pratic Box 10l 41x29x14cm - Paramount
3 un
21,00 cada
Caixa plástica multiuso Grand Box Alta Incolor 56l - Plasutil
2 un
78,90 cada
Pote Plástico com Travas 26 cm x 18 cm x 14 cm 4,3 l - Nitron
11 un
13,90 cada
Caixa plastica multiuso 34 litros com tampa
3 un
Não tenho

REPRESENTANTE: DANIEL DE SOUZA PEREIRA
14-98135 2681
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
INC. EST. 377002180114

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de maio de 2023 12:09
Para: Daniel Comerciall <Daniel.comerciall@hotmail.com>
Assunto: Cotação Caixa Plastica Atualizada

Bom dia!
Poderia me passar os valores dos seguintes itens?

todas tem que ser incolor com tampa

Caixa plástica multiuso Pratic Box 20l 41x29x25cm. - Paramount
7 un
Caixa plástica multiuso Pratic Box 10l 41x29x14cm - Paramount
3 un
Caixa plástica multiuso Grand Box Alta Incolor 56l - Plasutil
2 un
Pote Plástico com Travas 26 cm x 18 cm x 14 cm 4,3 l - Nitron
11 un
Caixa plastica multiuso 34 litros com tampa
3 un

Por favor colocar em papel timbrado com prazo de pagamento, marca dos itens e especificações.

MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP
RUA TIRADENTES, 315 - CENTRO - BARIRI/SP - 12.188.505/0001-00 - (14) 3662-6583

ORÇAMENTO DE VENDA 679

EMISSÃO: 18/05/23	**VALIDADE:** 25/05/23	**CONDIÇÃO:** À VISTA	**STATUS:** Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 189 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-9393
VENDEDOR.: 25 - ANA ALICE M. JUGEICK

APLICAÇÃO

ORÇAMENTO SANTA CASA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
7898378693442	CAIXA ORGANIZADORA 17 LITROS COM TRAVA TRANSPARENTE REF 344	7	PC	31,90	223,30	0,00	223,30
7898378691806	CAIXA ORGANIZADORA 12 LITROS COM TRAVA TRANSPARENTE REF 180	3	PC	24,90	74,70	0,00	74,70
7898175374896	ORGANIZADOR 60 LITROS PRETO REF 126PT	2	PC	145,00	290,00	0,00	290,00
7898378693473	CAIXA ORGANIZADORA 34 LITROS COM TRAVA TRANSPARENTE REF 347	3	PC	44,90	134,70	0,00	134,70

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/05/2023	722,70

Assinatura

Produtos (R$):	722,70
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	722,70

Assunto **RES: LOJAS G (LOJA_64) - Pedido de Venda: 9785**
De <64.fiscal@svutilidades.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-05-05 13:14

Boa tarde!
Como solicitado, o orçamento contem valor unitário.

E todos as caixas contém tampa.

De: 64.xml@svutilidades.com.br <64.xml@svutilidades.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de maio de 2023 12:57
Para: 64.fiscal@svutilidades.com.br
Assunto: LOJAS G (LOJA_64) - Pedido de Venda: 9785

PEDIDO DE VENDA

Número: **9785**
Tipo de Venda: **1**
Emissão: **30/04/2023 10:08**
ENTREGA:

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
<< SEM VENDEDOR >>								
001	304146	CAIXA 20L ORG TRANSP UNINJET	7,00	39,99	279,93	0,00	0,00	279,93
002	170104	CAIXA 8,5L VERSATIL SORTIDA GIPLAS	3,00	16,99	50,97	0,00	0,00	50,97
003	310579	CAIXA ORG RATTAN PEQUENO PRETO PLAS	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99
004	297283	CAIXA 56L ORG PRETA UNINJET	2,00	34,99	69,98	0,00	0,00	69,98
		Sub.Total			**413,87**	**0,00**	**0,00**	**413,87**
--		Valor Frete			---	---	---	0,00
--		Outras Despesas			---	---	---	0,00
4		Total do Pedido			**413,87**	**0,00**	**0,00**	**413,87**

Retirada: Empresa: **64**	Observações:
C.Pagto.:	
Cliente:**153265 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Endereço: **AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409**	
Complemento:	Bairro:**CENTRO**
Cidade:**BARIRI**	Estado:**SP** CEP:**17250182** Telefone:**1436626522 -**

Departamento de Vendas

Assunto **ENC: LOJAS G (LOJA_64) - Pedido de Venda: 9785**
De <64.fiscal@svutilidades.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-04-30 10:25

Bom dia
Orçamento feito
Obs: temos apenas caixas de 8,5 litros.

Helen Alves
Fiscal de caixa - filial 64
S.V COMERCIO DE PRESENTES LTDA

De: 64.xml@svutilidades.com.br <64.xml@svutilidades.com.br>
Enviada em: domingo, 30 de abril de 2023 10:10
Para: 64.fiscal@svutilidades.com.br
Assunto: LOJAS G (LOJA_64) - Pedido de Venda: 9785

PEDIDO DE VENDA

Número: **9785**
Tipo de Venda: **1**
Emissão: **30/04/2023 10:08**
ENTREGA:

Item	Produto	Descritivo	Quantidade
<< SEM VENDEDOR >>			
001	304146	CAIXA 20L ORG TRANSP UNINJET	7,00
002	170104	CAIXA 8,5L VERSATIL SORTIDA GIPLAS	3,00
003	310579	CAIXA ORG RATTAN PEQUENO PRETO PLAS	1,00
004	297283	CAIXA 56L ORG PRETA UNINJET	2,00

Sub.Total	**413,87**
Valor Frete	**0,00**
Outras Despesas	**0,00**
Total do Pedido	**413,87**

Retirada: Empresa: **64**	Observações:
C.Pagto.:	
Cliente:**153265 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Endereço: **AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409**	
Complemento:	Bairro:**CENTRO**
Cidade:**BARIRI**	Estado:**SP** CEP:**17250182** Telefone:**1436626522 -**

Departamento de Vendas

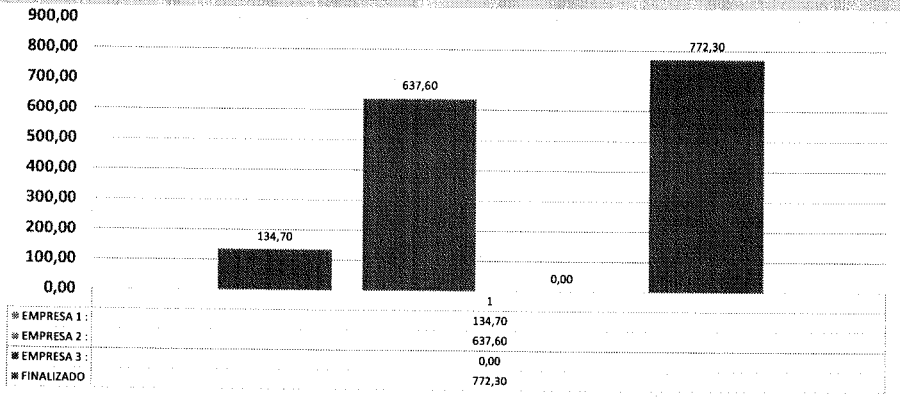
SANTA CASA
BAURU

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	Hospital Geral

		EMPRESA 1 :	nzutti Utilidades Domesticas e Decorações		EMPRESA 2 :	Reval		EMPRESA 3 :	Giga		FINALIZADO		
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
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 10 LITROS	5	R$ -	0,00		21,00	105,00		0,00	0,00			105,00	EMPRESA 2
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 20 LITROS	7	R$ -	0,00		31,70	221,90		39,99	0,00			221,90	EMPRESA 2
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 56 LITROS	2	R$ -	0,00		78,90	157,80		0,00	0,00	COR PRETA		157,80	EMPRESA 2
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 4,3 LITROS COM TRAVA	11	R$ -	0,00		13,90	152,90		0,00	0,00	COR PRETA		152,90	EMPRESA 2
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 34 LITROS	3	R$ 44,90	134,70		0,00	0,00		0,00	0,00			134,70	EMPRESA 1
		TOTAL	134,70		TOTAL	637,60		TOTAL	0,00		TOTAL	772,30	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

O MELHOR PREÇO POR COTAÇÃO, E DISPONIBILIDADE

Marina Prearo - Diretora Administrativa

Joicilene C O Munhoz - Setor de Compras

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:01
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.369.000.015.255
VALOR TOTAL 1.840,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REVAL ATAC DE PAP LTDA
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 15.255-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO D.6CE.2C4.EB1.83A.36A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 006992421
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0552 4341 5600 0184 5500 1006 9924 2119 1131 1574

Consulta da 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	135230806368035 25/05/2023 13:59:06-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI	44.690.238/0001-61	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	25/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436629393	SP		13:57:00

FATURA

001 26/05/2023	1.840,34	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
1.840,34	331,26	0,00	0,00	1.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	23/0338436P	11	VOLUME	38,140	38,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
103715	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 2,5X150MM. PCT.C/100 060050 0004 - FORCE LINE	0,00	39269090	200	5102	PE	1	5,19	5,19	5,19	0,93	0,00	18.00	0,00
016416	ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL UNIDADE 0169 - CARBRINK	0,00	96122000	000	5102	UN	1	4,90	4,90	4,90	0,89	0,00	18.00	0,00
000200	ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/2 5 - SAO CARLOS	0,00	48191000	000	5102	PE	1	67,50	67,50	67,50	12,15	0,00	18.00	0,00
101277	BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX300M BRANCA 48 G CX.C/06 45000127 - RIO BRANCO BOBINAS	0,00	48119010	000	5102	CX	1	155,00	155,00	155,00	27,90	0,00	18.00	0,00
052001	CALCULADORA DE MESA 12 DIG. ZETA ZT811 PRETA UNIDAD E ZT811 - PROCALC	0,00	84701000	200	5102	UN	2	23,20	46,40	46,40	8,35	0,00	18.00	0,00
101008	CANETA MARCA TEXTO MP 612 AMARELA CX.C/12 309020001 - MASTERPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	2	11,50	23,00	23,00	4,14	0,00	18.00	0,00
093723	CANETA PARA CD 2.0MM JOCAR VERMELHO CX.C/12 96079 - L EONORA	0,00	96082000	200	5102	CX	1	19,80	19,80	19,80	3,56	0,00	18.00	0,00
079243	CARTUCHO DE TONER COMP.BROTHER TN 1000/1035/1060/107 5 UNIDADE 204050026 - MASTERPRINT	0,00	84439933	700	5102	UN	3	21,90	65,70	65,70	11,83	0,00	18.00	0,00
063053	CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE 720 UN CAIXA 110 6-0 - BACCHI	0,00	83059000	000	5102	CX	4	11,90	47,60	47,60	8,57	0,00	18.00	0,00
063057	CLIPS GALVANIZADO ACO 8/0 LINHA LEVE 170 UN CAIXA 111 0-7 - BACCHI	0,00	83059000	000	5102	CX	1	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18.00	0,00
014278	COLA ESCOLAR COLAPEL 40G CX.C/12 4040 - MARIPEL	0,00	35061090	200	5102	CX	1	17,40	17,40	17,40	3,13	0,00	18.00	0,00
039687	CORRETIVO ATIMA 18ML CX.C/12 98 - RADEX	0,00	38249929	000	5102	CX	1	21,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18.00	0,00
097126	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4FUROS FINO 0,06MM CX.C/1000 0064F - ACP	0,00	39232110	000	5102	CX	1	118,90	118,90	118,90	21,40	0,00	18.00	0,00
002146	ENVELOPE SACO NATURAL 260X360 80GRS. KN 36 CX.C/250 S KN036 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	1	84,90	84,90	84,90	15,28	0,00	18.00	0,00
041637	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/0 5 MULT06 - FITACREL	0,00	48211000	000	5102	PE	2	21,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18.00	0,00
067659	FITA PARA EMPACOTAMENTO TACK TAPE PP 48X45M TRANS PAREN PCT.C/05 3601080040 - AMAZON TAPE	0,00	39191010	400	5102	PE	1	17,25	17,25	17,25	3,11	0,00	18.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230806368035 CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Con fRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria d estinada para uso e consumo- [0,00] (2F)(9M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 470.83 (25.58%). Fonte: IBPT.	

REVAL

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 006992421
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0552 4341 5600 0184 5500 1006 9924 2119 1131 1574

Consulta da 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	135230806368035 25/05/2023 13:59:06-03:00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
069716	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/25FLS. 11,5CM PT UNI DADE 93013 - LEONORA	0,00	84729040	200	5102	UN	4	11,70	46,80	46,80	8,42	0,00	18.00	0,00
061111	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 GRA MPOS CAIXA 179.5402 - SERTIC	0,00	83052000	200	5102	CX	4	5,35	21,40	21,40	3,86	0,00	18.00	0,00
093482	LACRE PARA MALOTE AMARELA ESPINHA DE PEIXE 16CM. P CT.C/100 - TYKHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	1	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18.00	0,00
002997	LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 50 FOLHAS VERTICAL PCT.C/ 10 12.058-8 - TILIBRA	0,00	48201000	000	5102	PE	1	89,90	89,90	89,90	16,18	0,00	18.00	0,00
090196	PAPEL CARBONO PARA MAQUINA BAZZE A4 DUPLA FACE AZ UL CX.C/100 615011 - SUMMIT	0,00	48169010	200	5102	CX	1	29,50	29,50	29,50	5,31	0,00	18.00	0,00
019198	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 40MM CRISTAL SOF T PCT.C/10 160517 - POLIBRAS	0,00	42021210	000	5102	PE	1	38,50	38,50	38,50	6,93	0,00	18.00	0,00
040590	PILHA ALCALINA PALITO AAA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA E LE000000082155 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	2	65,00	130,00	130,00	23,40	0,00	18.00	0,00
040588	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA ELE000000082153 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	66,50	66,50	66,50	11,97	0,00	18.00	0,00
043427	PILHA BATERIA BOTAO CR2032 3V LITHIUM CT.C/05 ELE00000 0082193 - ELGIN	0,00	85065010	700	5102	CT	3	6,75	20,25	20,25	3,64	0,00	18.00	0,00
059943	PILHA BATERIA BOTAO LR41 1.5V. CT.C/10 ELE000000082261 - ELGIN	0,00	85061039	200	5102	CT	3	3,79	11,37	11,37	2,05	0,00	18.00	0,00
053527	PILHA BATERIA BOTAO LR54 1.5V. CT.C/10 ELE000000082254 - ELGIN	0,00	85061039	200	5102	CT	2	3,79	7,58	7,58	1,37	0,00	18.00	0,00
101015	PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 AZUL RECARREGAVEL CX. C/12 309050009 - MASTERPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	21,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18.00	0,00
090199	PRENDEDOR DE PAPEL BAZZE BINDER 19MM PRETO POTE-40 618654 - SUMMIT	0,00	83059000	200	5102	PT	1	9,50	9,50	9,50	1,71	0,00	18.00	0,00
062989	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL UNIDADE 0534.H.0012 - DEL LO	0,00	39261000	000	5102	UN	70	6,90	483,00	483,00	86,94	0,00	18.00	0,00
102392	RIBBON 110MMX74M. CERA PRETO UNIDADE 1001 - CREATIV E	0,00	96121000	000	5102	UN	8	9,90	79,20	79,20	14,25	0,00	18.00	0,00
053253	UMEDECEDOR DE DEDO MOLHA DEDO VERMELHO 12G. PCT. C/10 10160002 - WALEU	0,00	34011900	000	5102	PE	1	23,50	23,50	23,50	4,23	0,00	18.00	0,00

REVAL

CNPJ: 52.434.156/0001-84
Endereço: Rua Santo Antônio nº 1.629
Distrito Industrial, Itapuí - SP
CEP: 17232-232

0800 701 1811
14 3664-9811
14 3664-9811

COTAÇÃO

Número: 000638051250
Data: 25/05/2023
Cliente: 072761 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI

Forma de Pagamento: P - ORDEM DE PAGAMENTO
Condição de Pagamento: A VISTA
Representante: DANIEL SOUZA 638

ITENS DA COTAÇÃO

Descrição Produto	NCM	Emb.	Fornec.	Ean13	Dun14	Qt.Vnd	R$.Unit	R$.Tot.	R$.Imp.	R$.Unit.Imp.	R$.Tot.Imp.
102392 - RIBBON 110MMX74M. CERA PRETO Ref:1001	96121000	UNIDADE	CREATIVE	7898971753000	17898971753007	8	R$ 9,90	R$ 79,20	R$ 0,00	R$ 9,90	R$ 79,20
052001 - CALCULADORA DE MESA 12 DIG. ZETA ZT811 PRETA Ref:ZT811	84701000	UNIDADE	PROCALC	4891453811000	14891453811007	2	R$ 23,20	R$ 46,40	R$ 0,00	R$ 23,20	R$ 46,40
061111 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS Ref:179.5402	83052000	CAIXA	SERTIC	7896326999547	17896326999544	4	R$ 5,35	R$ 21,40	R$ 0,00	R$ 5,35	R$ 21,40
002146 - ENVELOPE SACO NATURAL 260X360 80GRS. KN 36 Ref:SKN036	48171000	CX.C/250	SCRITY	7898563360852		1	R$ 0,34	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,34	R$ 84,90
000200 - ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G Ref:	48191000	PCT.C/25	SAO CARLOS	78902008		1	R$ 2,70	R$ 67,50	R$ 0,00	R$ 2,70	R$ 67,50
041637 - ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS Ref:MULT06	48211000	PCT.C/05	FITACREL	7897357101244	17897357101241	2	R$ 4,20	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 4,20	R$ 42,00
101277 - BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX300M BRANCA 48G Ref:45000127	48119010	CX.C/06	RIO BRANCO BOBINAS	7897975013837		1	R$ 25,83	R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 25,83	R$ 155,00
062989 - QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL Ref:0534.H.0012	39261000	UNIDADE	DELLO	7897832854993	7897832855006	70	R$ 6,90	R$ 483,00	R$ 0,00	R$ 6,90	R$ 483,00
063053 - CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE 720 UN Ref:1106-0	83059000	CAIXA	BACCHI	7897849611060	17897849611067	4	R$ 11,90	R$ 47,60	R$ 0,00	R$ 11,90	R$ 47,60
063057 - CLIPS GALVANIZADO ACO 8/0 LINHA LEVE 170 UN Ref:1110-7	83059000	CAIXA	BACCHI	7897849611107	17897849611104	1	R$ 11,90	R$ 11,90	R$ 0,00	R$ 11,90	R$ 11,90
093482 - LACRE PARA MALOTE AMARELA ESPINHA DE PEIXE 16CM. Ref:	39235000	PCT.C/100	TYKHEPLAS	7898416446283	02789841644628 7	1	R$ 0,14	R$ 13,90	R$ 0,00	R$ 0,14	R$ 13,90
039687 - CORRETIVO ATIMA 18ML Ref:98	38249929	CX.C/12	RADEX	7897254100418	7897254115986	1	R$ 1,75	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 1,75	R$ 21,00
016416 - ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL Ref:0169	96122000	UNIDADE	CARBRINK	7897216901695	7897216981697	1	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 4,90	R$ 4,90
090196 - PAPEL CARBONO PARA MAQUINA BAZZE A4 DUPLA FACE AZUL Ref:615011	48169010	CX.C/100	SUMMIT	7897476615011	17897476615018	1	R$ 0,30	R$ 29,50	R$ 0,00	R$ 0,30	R$ 29,50
090199 - PRENDEDOR DE PAPEL BAZZE BINDER 19MM PRETO Ref:618654	83059000	POTE-40	SUMMIT	7897476618654	17897476618651	1	R$ 0,24	R$ 9,50	R$ 0,00	R$ 0,24	R$ 9,50
043427 - PILHA BATERIA BOTAO CR2032 3V LITHIUM Ref:ELE000000082193	85065010	CT.C/05	ELGIN	7897013538117	27897013538111	3	R$ 1,35	R$ 20,25	R$ 0,00	R$ 1,35	R$ 20,25
059943 - PILHA BATERIA BOTAO LR41 1.5V. Ref:ELE000000082261	85061039	CT.C/10	ELGIN	7897013556944	27897013556948	3	R$ 0,38	R$ 11,37	R$ 0,00	R$ 0,38	R$ 11,37
053527 - PILHA BATERIA BOTAO LR54 1.5V. Ref:ELE000000082254	85061039	CT.C/10	ELGIN	7897013553509	27897013553503	2	R$ 0,38	R$ 7,58	R$ 0,00	R$ 0,38	R$ 7,58
014278 - COLA ESCOLAR COLAPEL 40G Ref:4040	35061090	CX.C/12	MARIPEL	7897731140401	67897731140410	1	R$ 1,45	R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 1,45	R$ 17,40
069716 - GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/25FLS. 11,5CM PT Ref:93013	84729040	UNIDADE	LEONORA	7503002941461	17503002941468	4	R$ 11,70	R$ 46,80	R$ 0,00	R$ 11,70	R$ 46,80
093723 - CANETA PARA CD 2.0MM JOCAR VERMELHO Ref:96079	96082000	CX.C/12	LEONORA	7897256260806	17897256260803	1	R$ 1,65	R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 1,65	R$ 19,80
053253 - UMEDECEDOR DE DEDO MOLHA DEDO VERMELHO 12G. Ref:10160002	34011900	PCT.C/10	WALEU	7897294407447	7897294407553	1	R$ 2,35	R$ 23,50	R$ 0,00	R$ 2,35	R$ 23,50
101008 - CANETA MARCA TEXTO MP 612 AMARELA Ref:309020001	96082000	CX.C/12	MASTERPRIN T	7898119104602	17898119104609	2	R$ 0,96	R$ 23,00	R$ 0,00	R$ 0,96	R$ 23,00
101015 - PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 AZUL RECARREGAVEL Ref:309050009	96082000	CX.C/12	MASTERPRIN T	7898119105104	17898119105101	1	R$ 1,75	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 1,75	R$ 21,00
103715 - ABRACADEIRA NYLON BRANCA 2,5X150MM. Ref:0600500004	39269090	PCT.C/100	FORCE LINE	7899018418548		1	R$ 0,05	R$ 5,19	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 5,19
019198 - PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 40MM CRISTAL SOFT Ref:160517	42021210	PCT.C/10	POLIBRAS	7896644716352	17896644715987	1	R$ 3,85	R$ 38,50	R$ 0,00	R$ 3,85	R$ 38,50
097126 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4FUROS FINO 0,06MM Ref:0064F	39232110	CX.C/1000	ACP	7897027250647		1	R$ 0,12	R$ 118,90	R$ 0,00	R$ 0,12	R$ 118,90
002997 - LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 50 FOLHAS VERTICAL Ref:12.058-8	48201000	PCT.C/10	TILIBRA	7891027920586	17891027120587	1	R$ 8,99	R$ 89,90	R$ 0,00	R$ 8,99	R$ 89,90
040590 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 10BLISTERSX4UNIDS. Ref:ELE000000082155	85061019	CAIXA	ELGIN	17897013534215278970135342 12		2	R$ 6,50	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 6,50	R$ 130,00
040588 - PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX4UNIDS. Ref:ELE000000082153	85061019	CAIXA	ELGIN	17897013534192278970135341 99		1	R$ 6,65	R$ 66,50	R$ 0,00	R$ 6,65	R$ 66,50

067659 - FITA PARA EMPACOTAMENTO TACK TAPE PP 48X45M TRANSPAREN Ref:3601080040	39191010	PCT.C/05	AMAZON TAPE	7898573160008	17898573160005	1	R$ 3,45	R$ 17,25	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 17,25
079243 - CARTUCHO DE TONER COMP.BROTHER TN 1000/1035/1060/1075 Ref:204050026	84439933	UNIDADE	MASTERPRINT	7898119107283	17898119107280	3	R$ 21,90	R$ 65,70	R$ 0,00	R$ 21,90	R$ 65,70

TOTALIZADOR

Total de Itens: 32
Total Qtde Vendida: 128
Valor Final: R$ 1.840,34
Valor Final c/ ST: R$ 1.840,34

*Cotação válida por 7 dias.

SANTA CASA DE BARIRI

Data 18/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA			QUANTIDADE
Pasta Aba Elastica Plastica Oficio 40Mm (GRANDE)			10
Grampo 26 x6			4
Clips 2/0 (00)			4
Clips 8/0			1
Etiqueta Preço (39x20) n6	c/5		2
Caneta Marca Texto (amarelo) (caixa)			2
Caneta Jocan Vermelha Retroprojetor (caixa)	c/12		1
Caneta Quadro branco azul (caixa)			2
Fita Adesiva Transparentes	cx /10		1
Molha Dedo	cx /10		2
Etiqueta bobina 35x17			10
Etiqueta bobina 80x40			10
Cera Ribbon 110mmx74mm			8
Corretivo Liquido	CX/12		2
Cola Liquida 90g	CX/12		3
Pilha AA Elgin	CX/40		1
Pilha AAA Elgin (CARTELA)	CX/40		2
Pilha LR54 1,5v Elgin (CARTELA)	cartela/10		2
Pilha Botão LR41 1,5v Elgin (CARTELA)	cartela/10		3
Pasta Ata 50 folhas	c/10		6
Carbono Dupla Face (caixa com 100)			1
Envelope Plastico 0,06mm 1000 uni 240mmx325mm CX			1
Grampeador Medio (26x6) aprox 16cm (JOCAR)			4
Quadro de Aviso Office A4 frontal			70
Fita Adesiva Dupla Face Transparente Lavável Auto Colante			2
Bobina Termica Relogio de ponto 57mmx300m		cx/6	2
Envelope kraf ou branco 26x30	cx	cx250	1
Envelope kraf ou branco 37x47	cx	cx/100	1
Calculadora media			2
Almofada Carimbeiro			1
toner brother tn1000/1060 compativel (preto)			3
Arquivo morto		c/25	20
Bateria Botão CR 2032	cartela com 5		3
Lacre Vermelho			1

SETOR SOLICITANTE: _ PAPELARIA

NOME DO SOLICITANTE: _____

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[X] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 18/05/23

Marina Prearo

Joicilene C. Ortega Munhoz

Diretor Administrativo

Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☒ COTAÇÃO

FORNECEDOR : Rural Atacado

DATA DA APROVAÇÃO: 25/05/23

VALOR A PAGAR: 1840,34 NOTA FISCAL: 699 x 1

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

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA ME
CNPJ: 14.649.098/0001-17 INSCR. EST.: 201.028.090.116
FONE: (14) 3662-2649
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 716-R
CENTRO - BARIRI/SP

AO MUNICÍPIO DE BARIRI/SP – SANTA CASA

PROPOSTA COMERCIAL

QUANTIDADE	MATERIAL	PREÇO UN.	TOTAL
10 unidades	Pasta Aba Elastica Plastica Oficio 40 mm (GRANDE)	R$5,70	R$57,00
4 caixas	Grampo 26/6 - ***Marca:*** *Maxprint* ***Caixa com 5 mil***	R$6,20	R$24,80
4 caixas	Clips 2/0 (00)- ***Marca:*** *Wireplast com 720 unidades*	R$14,20	R$56,80
1 caixa	Clips 8/0 - ***Marca:*** *Wireplast com 170 unidades*	R$14,20	R$14,20
10	Etiqueta Preço (39x20) n6 - ***Marca:*** *Fitacel*	R$5,50	R$55,00
2 caixas	Caneta Marca Texto (amarela) - ***Marca:*** *Masterprint*	R$16,20	R$32,40
1 caixa	Caneta Vermelha Retroprojetor ***Marca: Jocar***	R$27,80	R$27,80
2 caixas	Caneta Quadro branco azul ***Marca:*** *Masterprint*	R$29,50	R$59,00
1 unidade	Fita Adesiva Transparentes - ***Marca:*** *Amazon 48mm x45m*	R$4,50	R$4,50
2 unidades	Molha Dedo	R$3,10	R$6,20
10	Etiqueta bobina 35x17	R$	R$

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA ME
CNPJ: 14.649.098/0001-17 INSCR. EST.: 201.028.090.116
FONE: (14) 3662-2649
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 716-R
CENTRO - BARIRI/SP

10	Etiqueta bobina 80x40	R$	R$
8 unidades	Cera Ribbon 110mmx74mm	R$12,90	R$103,20
2 unidades	Corretivo Liquido - ***Marca:*** *Radex*	R$2,30	R$4,60
3 unidades	Cola liquida 90g - ***Marca:*** *Frama*	R$2,40	R$7,20
1	Pilha AA ***Marca: Elgin (cartela com 4)***	R$4,50	R$4,50
2 (cartelas)	Pilha AAA ***Marca: Elgin (cartela com 4)***	R$3,60	R$7,20
2 (cartelas)	Pilha LR54 1,5v ***Marca: Elgin (cartela com 10)***	R$5,00	R$10,00
3 (cartelas)	Pilha Botão LR41 1,5v ***Marca: Elgin (cartela com 10)***	R$4,95	R$14,85
6 unidades	Livro Ata 50 folhas – **Marca: Tilibra**	R$12,80	R$76,80
1 (caixa com 100)	Carbono Dupla Face - ***Marca:*** *Summit*	R$40,25	R$40,25
1	Envelope Plastico 0,06mm 1000 uni 240mmx325mm CX – ***Marca: ACP***	R$154,60	R$154,60
4 unidades	Grampeador Medio (26x6) aprox 16cm	R$15,20	R$60,80
70 unidades	Quadro de Aviso Office A4 frontal ***– Marca:Dello***	R$9,70	R$679,00
2 unidades	Fita Adesiva Dupla Face Transparente Lavável Auto Colante ***Marca: Adelbras*** *09mmx30mts.*	R$5,20	R$10,40

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA ME
CNPJ: 14.649.098/0001-17 INSCR. EST.: 201.028.090.116
FONE: (14) 3662-2649
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 716-R
CENTRO - BARIRI/SP

2	Bobina Termica Relogio – ***Marca: Silfer- 57mm x 300m***	R$31,95	R$63,90
1 caixa	Envelope kraf ou branco 26x30 ***(Caixa contém 250 unidades)***	R$115,70	R$115,70
1 caixa	Envelope kraf ou branco 37x47 ***(Caixa contém 100 unidades)***	R$119,45	R$119,45
2 unidades	Calculadora media **– *Marca: BRW 8 dígitos***	R$20,15	R$40,30
1	Almofada Carimbeiro – ***Marca: carbrink***	R$6,40	R$6,40
3	TONER BROTHER TN1000/1060 COMPATIVEL (preto)	R$110,00	R$330,00

2186,85

Prazo de validade da proposta: 30 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo para entrega: 10 dias
Dados para pagamento: Banco do Brasil, Agência 0198-8,
Conta Corrente: 108.467-4

Bariri, 19 de Maio de 2023.

ROSELI APARECIDA GEN TIL PAPELARIA - ME

14.649.098/0001-17
ROSELI APARECIDA GENTIL
PAPELARIA - ME
AV. XV DE NOVEMBRO, 716 - R
CENTRO
CEP17250-000 - BARIRI - SP

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

EMERSON CANO ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO
(14) 3624-7564

ORÇAMENTO

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
10	Pasta aba elástica (plástica) Oficio 40mm Cristal - V.M.P.	R$ 5,50	R$ 55,00
4	Grampo para Grampeador 26/6 Galvanizado 5000 Grampos - Maxprint	R$ 6,20	R$ 24,80
4	CLIPS 2/0 LINHA LEVE	R$ 16,50	R$ 66,00
1	CLIPS 8/0 LINHA LEVE	R$ 16,50	R$ 16,50
10	Etiqueta para preco 39x20mm c/2500 Etiquetas - Fitacrel	R$ 5,50	R$ 55,00
24	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	R$ 1,90	R$ 45,60
12	Caneta para CD 2,0 mm Jocar Slim Vermelha - Leonora	R$ 2,40	R$ 28,80
24	Pincel Quadro Branco Ecowrite Azul - Maxprint	R$ 2,90	R$ 69,60
1	FITA P/ EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP FITAR	R$ 4,00	R$ 4,00
2	Umidificador de dedo Molha Dedo Vermelho 12g. - Waleu	R$ 3,30	R$ 6,60
10	ETIQUETA 080X040 UN	R$ 18,00	R$ 180,00
8	CERA RIBBONS 110X74	R$ 9,90	R$ 79,20
3	COLA BRANCA 90G COLAPEL	R$ 3,50	R$ 10,50
1	PILHA AA ELGIN PAC/2 UNID	R$ 5,00	R$ 5,00
20	Pilha Alcalina Palito AAA 10 blisters com 2 unidades - Elgin	R$ 4,90	R$ 98,00
2	CORRETIVO LIQUIDO 18ML RADEX	R$ 2,50	R$ 5,00
20	Pilha/bateria Botao Lr54 1.5v. - Elgin	R$ 1,00	R$ 20,00
30	Pilha Bateria Botão LR41 1,5 V AG3 - Flex	R$ 1,00	R$ 30,00
6	Livro Ata Capa Dura Ofício 50 Folhas Vertical - Tilibra	R$ 12,00	R$ 72,00
1	Papel Carbono para Máquina Bazze A4 Dupla Face Azul - Summit	R$ 40,90	R$ 40,90
1	Envelope Plástico Ofício 4 furos Fino 0,06 mm - ACP	R$ 160,00	R$ 160,00
4	Grampeador (em metal) Jocar Preto Base 15,5cm P/25fl - Leonora	R$ 27,00	R$ 108,00
70	EXPOSITOR MULTIUSO A4 0,40MM PLASTPARK	R$ 12,00	R$ 840,00
2	Fita Fixa Forte Dupla Face Silicone 12 mm x 2 m Transparente - 3M	R$ 18,00	R$ 36,00
2	Bobina Térmica Relógio de Ponto 57 mm x 300 m 48 g Branca - Silfer	R$ 31,90	R$ 63,80
1	Envelope saco (natural) 260x360 80grs. 36 - Foroni 250 unid	R$ 125,00	R$ 125,00
2	Calculadora de Mesa 12 Dígitos MX-C127 Preta - Maxprint	R$ 25,50	R$ 51,00
3	TONER BROTHER TN1000/1060 COMPATIVEL	R$ 35,00	R$ 105,00
1	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL MP772 MASTERPRINT 1	R$ 9,90	R$ 9,90
			R$ 2.411,20

JAU 18 DE MEIO DE 2023
COTAÇÃO VALIDA ATE 24 DE MEIO DE 2023

THAINA VITORIA IGNACIO DO NASCIMENTO
346.547.258.65

SANTA CASA DE BARIRI

[18/05/2023

GRAFICO BASICO

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA			QUANTIDADE
Pasta Aba Elastica Plastica Oficio 40Mm (GRANDE)			10
Grampo 26 x6			4
Clips 2/0 (00)			4
Clips 8/0			1
Etiqueta Preço (39x20) n6	c/5		2
Caneta Marca Texto (amarelo) (caixa)			2
Caneta Jocan Vermelha Retroprojetor (caixa)	c/12		1
Caneta Quadro branco azul (caixa)			2
Fita Adesiva Transparentes	cx /10		1
Molha Dedo	cx /10		2
Etiqueta bobina 35x17			10
Etiqueta bobina 80x40			10
Cera Ribbon 110mmx74mm			8
Corretivo Liquido	CX/12		2
Cola Liquida 90g	CX/12		3
Pilha AA Elgin	CX/40		1
Pilha AAA Elgin (CARTELA)	CX/40		2
Pilha LR54 1,5v Elgin (CARTELA)	cartela/10		2
Pilha Botão LR41 1,5v Elgin (CARTELA)	cartela/10		3
Pasta Ata 50 folhas	c/10		6
Carbono Dupla Face (caixa com 100)			1
Envelope Plastico 0,06mm 1000 uni 240mmx325mm CX			1
Grampeador Medio (26x6) aprox 16cm (JOCAR)			4
Quadro de Aviso Office A4 frontal			70
Fita Adesiva Dupla Face Transparente Lavável Auto Colante			2
Bobina Termica Relogio de ponto 57mmx300m		cx/6	2
Envelope kraf ou branco 26x30	cx	cx250	1
Envelope kraf ou branco 37x47	cx	cx/100	1
Calculadora media			2
Almofada Carimbeiro			1
toner brother tn1000/1060 compativel (preto)			3
Arquivo morto		c/25	20
Bateria Botão CR 2032	cartela com 5		3
Lacre Vermelho			1
Prendedor de papel			
Braçadeira nylon	c/100		

REVAL	**R$ 1.840,34**	**VENDE NO ATACADO**	**MELHOR COMPRA**
PAPERMIX	R$ 2.411,20		
RG	R$ 2.186,85		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.41
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305251904243707099 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 400,00
DATA: 25/05/2023 - 16:06:54

PAGO PARA: Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda
CNPJ: 56.460.843/0001-25
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000000437026
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 16:06:55

==========

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 6.99A.7B4.992.179.096

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda Me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004772
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda Me

R. Quintino Baocaiuva, 1017 - Vl. Nova - CEP:17202-120 - Jau - SP
TEL: (14)3622-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004772 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0556 4608 4300 0125 5500 1000 0047 7215 3012 4107

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	135230768756090 19/05/2023 09:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401025775110		56.460.843/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	STA TEREZINHA		17250-000	19/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)98217-0963	SP		09:05:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
326047000	CARGA DE GAS Vlr. Aprox. Impostos: Federal R$ 23,98(6,31%) Estadual R$ 68,40(18,00%) Municipal R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT A5G7R1	84198991	0102	5102	KG	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10699240	FILTRO SECADOR METALICO	84213990	0102	5102	PC	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR FAZER O DEPOSITO IDENTIFICADO COM O CNPJ- BANCO BRADESCO- AGENCIA 0060-4- CONTA CORRENTE 43702-6- AMAURI CARLIS JACON E CIA LTDA ME- VENCTO: 16/06/2023. Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI..	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.41
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305251907236870913 13
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.794,56
DATA: 25/05/2023 - 16:08:52

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 16:08:53

==========

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: 3.E0F.0F5.E89.DBD.D3B

==========

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.

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.400
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/04-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.400-120.230.419-8

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

809706

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135230590677861 19/04/2023 09:06:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	19/04/2023
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP 99894920099848			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7400	1794.56	0.00	1794.56

PARCELAS

7400-1/1	18/05/2023	R$1.794,56

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	1.995,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	201,24	0,00	0,00	1.794,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16693	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 100 M	76071990	0102	5102	UN	1	58,00	58,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18515	MARMITEX ALUMINIO 08 MANUAL CX 100UN	76071990	0102	5102	CX	4	49,00	196,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19143	ROLO DE PANO 28X50CM 600UN 300MTS	56031290	0102	5102	CX	2	139,90	279,80	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	2	82,00	164,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	1	58,00	58,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA/TAMPA 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	PC	23	46,00	1.058,00	940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 12X20 - KG	39232190	0102	5102	KG	7	26,00	182,00	146,30	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: 19/04/2023

LANÇADO

Lancado entrega 19/4/23

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

SANTA CASA DE BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Data 18/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
CUMBUCA ISOPOR 750ML CRISTALCOPO	23
CAIXA COLHER GRANDE	2
CAIXA DE COLHER DE SOBREMESA	1
CAIXA DE MARMITA ALUMINIO 8 MANUAL	4
SACO PLASTICO 12X20 (PÃO)	7
ROLO PERFLEX 300M	2
PAPEL ALUMINIO DE 100M	1
Refeito do dia 13/04/23	

SETOR SOLICITANTE: _ COZINHA

NOME DO SOLICITANTE: _____ MARIA EUGENIA

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[X] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 18/04/2023

Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Bariri Comercio de embalagens e brinquedos

DATA DA APROVAÇÃO: 19/04/2023

VALOR A PAGAR: $1794,56 NOTA FISCAL: 7400

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

Reynaldo Camargo Furlan Eireli
Avenida Claudionor Barbieri, 1055 - Centro – Tel: (14) 98185 4533 – Email: furlandoceefestabariri@outlook.com
CNPJ: 39.816.944/0001-77

Bariri, 17 de abril de 2023

Orçamento.

ORÇAMENTO			
QUANTIDADE	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**TOTAL**
23	COMBUCA ISOPOR 750ML CRISTALCOPO	**R$46,90**	**R$1078,70**
2	CAIXAS DE COPO DE CAFÉ CRISTALCOPO 50ML	**R$128,90**	**R$257,80**
5	CAIXAS DE COLHER COM 500 UNIDADES	**R$115,90**	**R$579,50**
4	CAIXA DE MARMITA ALUMINIO 8 MANUAL	**R$50,90**	**R$203,60**
7	PACOTE SACO PLASTICO PARA PAO 12X20 COM 500 UNIDADES CADA	**R$44,90**	**R$314,30**
2	ROLO PERFLEX NÃO TRABALHAMOS	—	—
3	PAPEL AUMINIO DE 100M	**R$66,50**	**R$199,50**
3	CAIXA COLHER SOBREMESA COM 1000 CRISTAL	**R$59,90**	**R$179,70**
	[illegible]		
	17/04.		

Orçamento

Santa Casa Bariri

Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
23 Fd.	Cumbuca isopor 300 ml c/ 100	24,00	552,00
23 Fd.	Tampa cumbuca isopor 300 ml c/ 100	23,00	529,00
23 Fd.	Cumbuca isopor 500 ml c/ 100	26,00	598,00
23 Fd.	Tampa cumbuca isopor 500 ml c/ 100	23,00	529,00
02 cx.	Copo descartável 50 ml c/ 5000	106,50	213,00
03 cx.	Colher sobremesa c/ 1000	60,00	180,00
05 cx.	Colher refeição c/ 1000	80,50	402,50
04 cx.	Marmitex alumínio n°7 c/ 100 (fechamento à máquina)	23,00	92,00
04 cx.	Marmitex alumínio n° 9 c/ 100 (fechamento à máquina)	35,50	177,50
07 fd.	Papel kraft 1 Kg c/ 500	25,00	175,00
02 rolos	Pano multiuso c/ 50 **(25 mts)**	13,00	26,00
02 rolos	Pano multiuso c/ 600 **(240 mts)**	90,00	180,00
03 rolos	Papel alumínio 30 x 100 mts	64,00	192,00

Validade da proposta: 10 dias

Condições de pagamento: 30 dias

Entrega: Retirar na loja

Obs.. para entrega em Bariri frete $ 60,00

Bauru, 17/04/2023.

DESCARTÁVEL & CIA DE BAURU LTDA – ME

Rua Rio Branco, 15-59 Bauru – S.P. CEP: 17015-311

CNPJ: 00.678.009/0001-56 Ins. Estadual: 209.207.408.114

FONE (14)3224-1514 / WhatsApp 99893-2266 E-MAIL: descartavelbauru@yahoo.com

Pedido de Venda 3399

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 619, , CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07641105000179
E-Mail:

Insc. Est: 201083045113
Site:

ID: 3399	**Nº Pedido:** 3399	**Nº Pedido Cli:**	**Data:** 14/04/2023	**Prev.Saída:** 14/04/2023	**Status:** ORÇAMENTO
Cliente: 653 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR			**Email:**		**CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61**
Transportadora:			**Frete Transp.:** SEM FRETE		**Tel. Transp.:**
Redespacho:			**Frete Rede.:**		**Tel.Redesp:**
Vendedor: STEFANO					
Entrega: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP 17250-000					**Fone:** 99894-9200/ 99848-0
Condição Pagto: 30 DIAS	**Forma Pagamento:** A PRAZO		**Carteira:** CARTEIRA		**Centro Custo:** GERAL

Id	*Descrição NF*	*Qtde. Fat.*	*Un. Fat.*	*Pr. Un. Líq.*	*Pr Total Liq*
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	2	CX	68,00	136,00
210	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.	1	CX	51,90	51,90
3350	CUMBUCA/TAMPA 750ML 100UN - CRISTALCOPO	23	PC	40,90	940,70
18515	MARMITEX ALUMÍNIO 08 MANUAL CX 100UN	4	CX	48,90	195,60
16693	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 100 M	1	UN	56,26	56,26
19143	ROLO DE PANO 28X50CM 600UN 300MTS	2	CX	133,90	267,80
46	SACO PLÁSTICO PE 12X20 - KG	7	KG	20,90	146,30

Peso Bruto	0,000	(+) Frete/Seg/Outras	0,00
Peso Líquido	0,000	(-) Bonificações	0,00
Qtde Itens	7	(-) Descontos	201,24
Qtde Unidades	40,000	(-) Desconto SUFRAMA	0,00
Volume M³	0,000	(-) Itens Não Fin.	0,00
QtdeEmbalagens		Total do Pedido	1.794,56
Valor Mercadorias	1.995,80	Valor IPI	0,00
		Valor ST	0,00
		Valor FCP ST	0,00

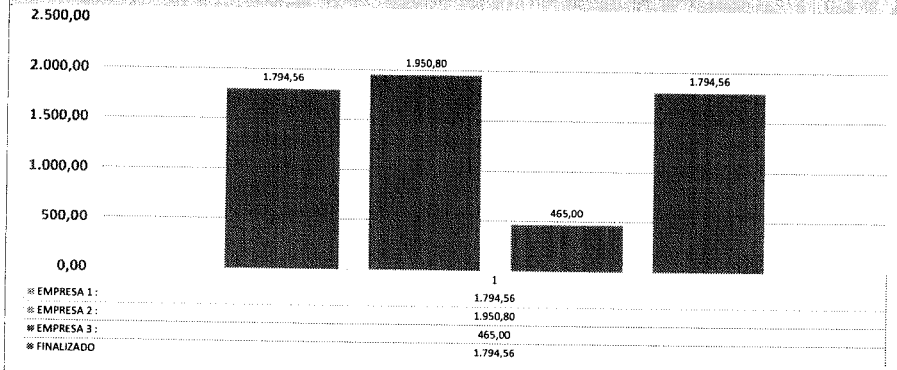
SANTA CASA
BARIRI

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	Hospital Geral

		EMPRESA 1 :	Bariri Comercio de Embalagens e Brinquedos		EMPRESA 2 :	FURLAN		EMPRESA 3 :	DESCARTAVEL E CIA		FINALIZADO	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	
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
CUMBUCA ISOPOR 750ML CRISTALCOPO	23	R$ 40,90	940,70		46,90	1.078,70			0,00	NÃO TEM 750ML		940,70	EMPRESA 1
COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UNI CRISTAL	2	R$ 68,00	136,00		115,90	231,80	CX COM 500 UNI	80,50	161,00			136,00	EMPRESA 1
COLHER PLASTICA SOBREMESA C/ 1000 UNI CRISTAL	1	R$ 51,90	51,90		55,90	55,90		60,00	60,00			51,90	EMPRESA 1
CAIXA DE MARMITA ALUMINIO 8 MANUAL C/100	4	R$ 48,90	195,60		50,90	203,60			0,00	NÃO TEM		195,60	EMPRESA 1
SACO PLASTICO 12X20 (PÃO)	7	R$ 20,90	146,30		44,90	314,30			0,00	NÃO TEM		146,30	EMPRESA 1
ROLO PERFLEX 300M 28X50C 600 UNI	2	R$ 133,90	267,80			0,00	NÃO TRABALHA	90,00	180,00			267,80	EMPRESA 1
PAPEL ALUMINIO DE 100M 30CM	1	R$ 56,26	56,26		66,50	66,50		64,00	64,00			56,26	EMPRESA 1
		TOTAL	1.794,56		TOTAL	1.950,80		TOTAL	465,00		TOTAL	1.794,56	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

Como mostra no gráfico acima a empresa Furlan está com o orçamento acima e com alguns itens faltantes. Já a empresa Descartavel e cia não tem quase nenhum produto disponivel de acordo com a cotação, por isso o valor está abaixo das outras empreas.

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

O MELHOR PREÇO POR COTAÇÃO

Marina Prearo - Diretora Administrativa

Joicilene C O Munhoz - Setor de Compras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.41
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305251919338308325 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.717,41
DATA: 25/05/2023 - 16:20:20

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 16:20:22

==========

DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB: 6.76C.311.EBF.6FF.3D6

==========

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.

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.464
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/05-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.464-120.230.518-7

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

817-256

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135230762989661 18/05/2023 11:33:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/05/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 18/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	99894920099848		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7464	1717.41	0.00	1717.41

PARCELAS

7464-1/1	17/06/2023	R$1.717,41

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	1.994,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	277,29	0,00	0,00	1.717,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16634	COPO PLAST. 050 ML CX 5000UN COPOSUL	39239090	0102	5102	CX	1	139,00	139,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19144	ROLO DE PANO LARANJA 28X50CM 600UN 300MTS	56031290	0102	5102	CX	1	142,00	142,00	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	5	82,00	410,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	5 BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	6,545	18,90	123,70	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL - ABNT	39241000	0102	5102	CX	10	118,00	1.180,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens
Nome Completo:
Data: 18/05/2023

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

18/05/23

Naiara Gimenes
NUTRICIONISTA
CRN - 3 62336/p

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:18/05/2023 11:33:41 - TATIANE

Wise Sistemas Integrados

SANTA CASA DE BARIRI

Data 15/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
COPO DESCARTAVEL 180ml	10 CX
COPO DESCARTAVEL 50ml	1 CX
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	5 UNID
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO	5 CX
Rolo para perfex 300m	1

SETOR SOLICITANTE: _ SND

NOME DO SOLICITANTE: Mario Eugenio

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[X] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 15/05/23

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

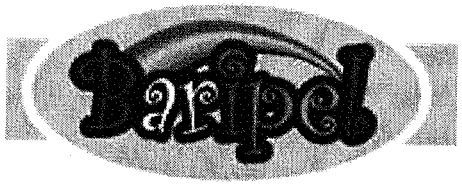
FORNECEDOR : Barri Comercio

DATA DA APROVAÇÃO: 16/05/2023

VALOR A PAGAR: 1717,41 NOTA FISCAL: 7464

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

Pedido de Venda 3448



BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 619, , CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07641105000179
E-Mail:
Insc. Est: 201083045113
Site:

ID: 3448	**Nº Pedido:** 3448	**Nº Pedido Cli:**	**Data:** 16/05/2023	**Prev.Saída:** 16/05/2023	**Status:** ORÇAMENTO
Cliente: 653 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR			**Email:**		**CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61**
Transportadora:			**Frete Transp.:** SEM FRETE		**Tel. Transp.:**
Redespacho:			**Frete Rede.:**		**Tel.Redesp:**
Vendedor: STEFANO					
Entrega: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP 17250-000					**Fone:** 99894-9200/ 99848-0
Condição Pagto: 30 DIAS	**Forma Pagamento:** A PRAZO		**Carteira:** CARTEIRA		**Centro Custo:** GERAL

Descrição NF	*Qtde. Fat.*	*Un. Fat.*	*Pr. Un. Líq.*	*Pr Total Liq*
5 BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	7	KG	16,90	110,61
COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	5	CX	68,00	340,00
COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL - ABNT	10	CX	99,90	999,00
COPO PLAST. 050 ML CX 5000UN COPOSUL	1	CX	129,90	129,90
ROLO DE PANO LARANJA 28X50CM 600UN 300MTS	1	CX	137,90	137,90

Peso Bruto	0,000	(+) Frete/Seg/Outras	0,00
Peso Líquido	0,000	(-) Bonificações	0,00
Qtde Itens	5	(-) Descontos	277,29
Qtde Unidades	23,545	(-) Desconto SUFRAMA	0,00
Volume M³	0,000	(-) Itens Não Fin.	0,00
QtdeEmbalagens		Total do Pedido	1.717,41
Valor Mercadorias	1.994,70	Valor IPI	0,00
		Valor ST	0,00
		Valor FCP ST	0,00

Assunto **RE: Orçamento Descartáveis 15 05 2023**
De daniel pereira <daniel.comerciall@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-05-15 12:32

Bom dia, Josice
Segue cotação abaixo

COPO DESCARTAVEL 180ml 10 CX
123,75 cx com 25 pcotes
COPO DESCARTAVEL 50ml 1 CX
129,50 cx 50 pacotes
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 5 UNID
25,90 bobina
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO (GRANDE) 5 CX
95,00 cx com 20 pacotes
BOBINA PANO DE LIMPEZA PERFLEX 300M
Não trabalho

REPRESENTANTE: DANIEL DE SOUZA PEREIRA
14-98135 2681
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
INC. EST. 377002180114

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: segunda-feira, 15 de maio de 2023 12:36
Para: Daniel Comerciall <Daniel.comerciall@hotmail.com>
Assunto: Orçamento Descartáveis 15 05 2023

Bom dia
Por favor enviar orçamento dos seguintes itens.
Favor colocar marca e especificações.

COPO DESCARTAVEL 180ml 10 CX
COPO DESCARTAVEL 50ml 1 CX
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 5 UNID
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO (GRANDE) 5 CX
BOBINA PANO DE LIMPEZA PERFLEX 300M
1 UN

--
Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

Reynaldo Camargo Furlan Eireli
Avenida Claudionor Barbieri, 1055 - Centro – Tel: (14) 98185 4533 – Email: furlandoceefestabariri@outlook.com
CNPJ: 89.816.944/0001-77

Bariri, 15 DE MAIO DE 2023

Orçamento.

ORÇAMENTO			
QUANTIDADE	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**TOTAL**
10	CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL COM 25 MANGAS TOTAL 2500 COPOS DE 180ML COPOSUL	**R$124,20**	**R$1240,00**
1	CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 50ML CRISTALCOPO 50 MANGAS COM 100 UNIDADES CADA	**R$128,00**	**R$128,00**
5	UNIDADES DE BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	**R$27,50**	**R$137,50**
5	CAIXAS DE COLHER PLASTICA PARA REFEICAO COM 500 UNIDADES CADA	**R$104,65**	**R$523,25**

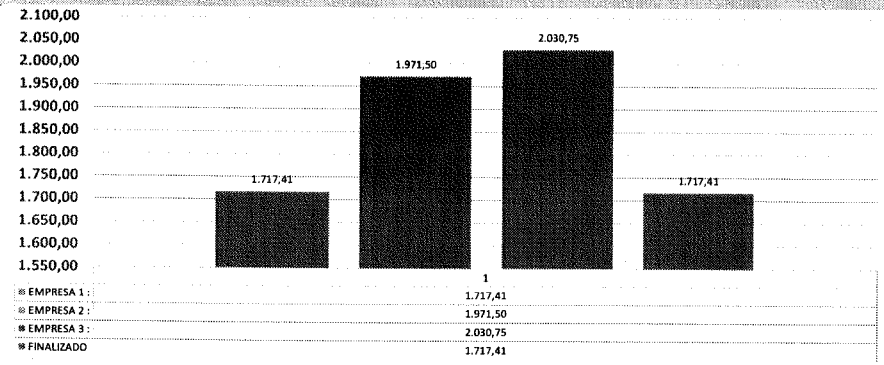
SANTA CASA
BARIRI

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	**Hospital Geral**

		EMPRESA 1 :	BAIRPEL		EMPRESA 2 :	REVAL		EMPRESA 3 :	FURLAN		FINALIZADO	BARIPEL	
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**
COPO DESCARTAVEL 180ML CX	10	R$ 99,90	999,00		123,75	1.237,50		124,20	1.242,00			999,00	EMPRESA 1
COPO DESCARTAVEL 50ML CX	1	R$ 129,90	129,90		129,50	129,50		128,00	128,00			129,90	EMPRESA 1
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 U.N	5	R$ 22,12	110,61		25,90	129,50		27,50	137,50			110,61	EMPRESA 1
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO CX	5	R$ 68,00	340,00		95,00	475,00		104,65	523,25			340,00	EMPRESA 1
ROLO DE PANO DE LIMPEZA PERFLEX	1	R$ 137,90	137,90		0,00	0,00	NÃO TEM	0,00	0,00	NÃO TEM		137,90	EMPRESA 1
		TOTAL	1.717,41		TOTAL	1.971,50		TOTAL	2.030,75		TOTAL	1.717,41	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

A EMPRESA BARIPEL DEU O MELHOR PREÇO NOS ITENS

Marina Prearo - Diretora Administrativa

Jocilene C O Munhoz - Setor de Compras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.41
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305251936108529320 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.052,10
DATA: 25/05/2023 - 16:36:33

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

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 16:36:34

==========

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB: 8.C17.E83.F55.8C4.39B

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 3.052,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.239.498
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.239.498
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0569 0699 0400 0170 5500 3001 2394 9812 6269 0713

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	135230758038367 17/05/2023 16:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	17/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		16:21:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1239498 - Valor Original: R$ 3.052,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.052,10

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/06/2023 Valor : R$ 3.052,10	

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	3.052,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
15522	PL T TIBIA BLOQ 3X6 REF:26936 Valor aproximado dos tributos R$237,32 Fonte:IBPT.LOTE: 67719, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780080, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	1,00	1.069,0000	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15526	PL PF L TIBIA BLOQ 3X9 DIR REF:269139 Valor aproximado dos tributos R$237,32 Fonte:IBPT.LOTE: 40062, Reg. ANVISA: 10209780080, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	1,00	1.069,0000	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41815	PARAF CORTICAL ROSQ 4.5X20 REF:102.3.20 Valor aproximado dos tributos R$18,45 Fonte:IBPT.LOTE: 63649, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	1,00	83,1000	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, DATA DA CIRURGIA: 11/05/2023, MEDICO: DR. ROGERIO ROLDAO CARDOSO AMARAL, CRM: 104244, CONVENIO: PRO SANTA CASA, OPERACAO BASEADA NO ART. 14 RICMS/SP (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP (CONV.126/10) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$677,58 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.239.498
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0569 0699 0400 0170 5500 3001 2394 9812 6269 0713

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		**135230758038367 17/05/2023 16:21:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
41821	PARAF CORTICAL ROSQ 4.5X32 REF:102.3.32 Valor aproximado dos tributos R$18,45 Fonte:IBPT.LOTE: 56586, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	1,00	83,1000	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41822	PARAF CORTICAL ROSQ 4.5X34 REF:102.3.34 Valor aproximado dos tributos R$18,45 Fonte:IBPT.LOTE: 28911, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	1,00	83,1000	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41824	PARAF CORTICAL ROSQ 4.5X38 REF:102.3.38 Valor aproximado dos tributos R$18,45 Fonte:IBPT.LOTE: 60661, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	1,00	83,1000	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41828	PARAF CORTICAL ROSQ 4.5X46 REF:102.3.46 Valor aproximado dos tributos R$36,90 Fonte:IBPT.LOTE: 63657, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	2,00	83,1000	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41828	PARAF CORTICAL ROSQ 4.5X46 REF:102.3.46 Valor aproximado dos tributos R$18,45 Fonte:IBPT.LOTE: 66871, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	1,00	83,1000	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41830	PARAF CORTICAL ROSQ 4.5X50 REF:102.3.50 Valor aproximado dos tributos R$18,45 Fonte:IBPT.LOTE: 60532, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	1,00	83,1000	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41842	PARAF CORTICAL ROSQ 4.5X80 REF:102.3.80 Valor aproximado dos tributos R$55,34 Fonte:IBPT.LOTE: 60779, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	3,00	83,1000	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cortical

Agendamento / Orçamento de Venda

Página: 1 de 1

Cortical Comercio de Produtos Cirurgico LTDA.
Rua: Benedita Vieira Eugênio N° 273
Jd. Residencial Flórida - Ribeirão Preto - SP
cnpj: 69.069.904/0001-70 - email: atendimento@cortical.com.br

Orçamento de Venda: 325331

Data do orçamento : 10/05/2023
Hora : 11:25:00

Cliente

15 - 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CEP: 17250-000
CENTRO, BARIRI - SP CNPJ: 44.690.238/0001-61 I.E:
☎ Fone/Fax: 14-3662-9393 / 14-3662-6522 Contato:

Hospital: 15-0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Médico: 19585 - DR. ROGERIO ROLDAO CARDOSO AMARAL
Convênio: 9239-0 PRO SANTA CASA
Paciente: - ROBERTO DA SILVA FERREIRA
Data/Hora da Cirurgia: 11/05/2023
Matrícula:
Procedimento Cirúrgico:

Referência	Descrição	Fabricante		Qtde	Valor Unitário	% IPI	Desc	Valor Total
R1:2.001.15150	(N) FIO GUIA CALIBRADO	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	10209780102	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
R1:26934	(N) PLACA T TIBIA BLOQUEADA 4.5MM ACO	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	10209780080	1,00	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00
R1:102.3.20	(N) PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 4.5MM ACO	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	10209780031	8,00	83,10	0,00	0,00	664,80

Observações:

Subtotal	1.788,80
Desconto	0,00
Valor IPI	0,00
Valor ICMS ST	0,00
Frete/Seguro	0,00
TOTAL	**1.788,80**

Validade da Proposta:

Frete/Seguro:
Faturament

)M A UTILIZAÇÃO.

)EVERÃO TER DESTAQUES NA NOTA FISCAL,

)ONDICIONADA A AQUISIÇÃO INTEGRAL

)O A COMPRA INTEGRAL DA

N

*A B
DO M

** O VALC
PRÓTESE.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:12:42
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000001365001013593660000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.505
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO B.7A9.716.884.2E5.AB1

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

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

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

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: Wzz2cmktG
RPS nº: 454
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3197
Data Emissão: 15/05/2023 - 03:09:22

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,00%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/05/2023, competência 05/2023 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

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

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

Contrato de engenharia clínica referente a Abril (50%)

Tipo de tributação:
Código do Serviço: 1701
Município de prestação do serviço: Bariri
Código tributário no município:
Data Competência: 15/05/2023
CNAE: 712010001

TOTAIS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/05/2023	0062-0 / 7357729	2343	000000001365 0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

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

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

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 01365.001013 5 93660000125000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/05/2023**

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

Agência/Código do Beneficiário: 0062-0 / 7357729

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/05/2023	2343	DM	N	15/05/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000001365 0

(=) Valor do Documento: **1.250,00**

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
Contrato de engenharia clínica referente a Abril (50%)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.42
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305251944127507371 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 24,00
DATA: 25/05/2023 - 16:44:40

PAGO PARA: H.c. Bertholo
CNPJ: 11.910.215/0001-66
CHAVE PIX: 11910215000166
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001050435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 16:44:40

==========

DOCUMENTO: 052506
AUTENTICACAO SISBB: C.B77.B94.04A.BCA.29F

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE H.C BERTHOLO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 24,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002343
SÉRIE 001

818455 818454

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

H.C BERTHOLO - ME

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1035 - CENTRO -
CEP:17250-037 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-8574

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002343 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 9102 1500 0166 5500 1000 0023 4312 9703 3710

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	135230789318628 23/05/2023 09:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201099768117		11.910.215/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	23/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	23/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-9393	SP		09:04:08

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	9,68	24,00
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	24,00

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
676	TRIPA DE MICO N 204	39211390	0400	5102	MT	2,000	12,0000	24,00	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: [signature]
Data: 23/05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados bancario para pagamento? Banco de Brasil Ag:198-8 c/c:105043-5 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 5,36 de tributos federais, R$ 4,32 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)66E459	

SANTA CASA DE BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

Data 23/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
TRIPA DE MICO N204	1
Pedido emergencial, não tinha em estoque.	

SETOR SOLICITANTE: _ CENTRO CIRURGICO

NOME DO SOLICITANTE: Kelly

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☐ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 23/05/23

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ DIRETA

FORNECEDOR : H. C Botucatu - ME

DATA DA APROVAÇÃO: 23/05/23

VALOR A PAGAR: 24,00 NOTA FISCAL: 2343

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

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:12:42
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500010281178193790000195797
BENEFICIARIO:
LAZZARI M I C P QUIMICOS LTDA
NOME FANTASIA:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO
CNPJ: 29.462.570/0001-85
PAGADOR:
IRMANDADE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.507
NOSSO NUMERO	34229190000010281
CONVENIO	03422919
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.957,97
VALOR COBRADO	1.957,97

NR.AUTENTICACAO 6.2E3.2F6.919.256.93B

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND E COM. DE PRODUT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 1.957,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007988
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO; 2420 - JD. DONA EMILIA -
CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007988 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0529 4625 7000 0185 5500 1000 0079 8810 0000 0146

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 MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230741607660 15/05/2023 13:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	15/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		13:52:58

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	007988	1.957,97	0,00	1.957,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2023	1.957,97									

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	394,46	1.957,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		204,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
000001050	MASTER AMONIAL 5 LTS DESENGORDURANTE	34023100	0500	5405	GL	10,00	53,90	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001952	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND COMUM	39232910	0500	5405	PCT	10,00	9,51	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001982	VASSOURA ECO BELLA SLIM	96039000	0102	5102	UN	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002027	LIMPA ALUMINIO 5 L - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	GL	10,00	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000810	LUSTRA MOVEIS 200 ML - BRILHO TOTAL	34052000	0102	5102	FR	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002940	INTERF. BRANCO 20 X 21 CM C/1000 FLS TS	48182000	0500	5405	UN	100,00	7,15	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001982	SACO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GG	63071000	0102	5102	UN	10,00	3,70	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000084	LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP M	40151900	0102	5102	UN	20,00	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000085	LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP G	40151900	0102	5102	UN	20,00	9,50	190,00	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 [X] PARCIAL. Recebidos e conferidos os itens: (falta saco xadrez)
Nome Completo: Paulo C. O. Munis
Data: 15 / 05 / 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI SAT ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

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

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento: **12/06/2023**

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2023	0000007988	DM	N	15/05/2023

Nosso Número: 34229190000010281

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

(=) Valor do Documento: **1.957,97**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$ 39,15 para pagamento a partir de 13/06/2023

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03422.919005 00010.281178 1 93790000195797

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento: **12/06/2023**

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2023	0000007988	DM	N	15/05/2023

Nosso Número: 34229190000010281

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

(=) Valor do Documento: **1.957,97**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$ 39,15 para pagamento a partir de 13/06/2023

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.42
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305251951216184926 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.369,38
DATA: 25/05/2023 - 16:51:43

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 16:51:45

==========

DOCUMENTO: 052508
AUTENTICACAO SISBB: B.009.030.8A8.A05.0C5

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 4509
Série 1

Chave de Acesso

3523 0537 2440 6000 0160 5500 1000 0045 0915 9781 9710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230722589887 - 11/05/2023 15:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401296281116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.244.060/0001-60

816746

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PARAÍSO

CEP

17.250-182

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

11/05/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:17:05

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:
Vencimento: 10/06/2023	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:
Valor: 2.369,38	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.369,38

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.014,06	0,00	2.369,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	28289011	0500	5405	UN	5	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758	SABONETE LIQUIDO TAMANI ANTI SEPTICO 5L TM9416	34013000	0500	5405	UN	5	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1575	SACO DE LIXO FIBRA BRANCO 100L C100	39232190	0500	5405	UN	10	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	63051000	0500	5405	UN	12	44,99	539,88	0,00	0,00	0,00	0	0
464	PANO XADREZ SAGA P 40X60 REF 21110	63071000	0500	5102	UN	10	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1374	PAPEL INTERFOLHA TS PAPER BRANCO COTACAO	48183000	0500	5405	UN	100	7,18	718,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541	SABAO EM PEDRA UNIC NEUTRO 1KG C5	34011900	0500	5405	UN	6	7,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1860	REFIL RODO DAMA ALUMINIO 40CM	96039000	0500	5405	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1011	FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA PESADA UN	68053090	0500	5405	UN	10	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0
41	OLEO PEROBA 100ML	27101999	0500	5102	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1102	SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,48	39232910	0500	5405	UN	10	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0	0
195	LUVA SANRO TOP AMARELA M	40151900	0500	5405	UN	20	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
194	LUVA SANRO TOP AMARELA G	40151900	0500	5405	UN	5	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEVAR APENAS OS SACO DE LIXO 20L DULIMP E AS LUVAS SANRO TOP M E G I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 1,19, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123. I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 1,19, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.

Leonardo entrega 11/05

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL
Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Leonardo C. Oliveira
Data: 11/05/2023

SEM VALIDADE FISCAL

L G. Pin

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:32
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.29A.778.DAE.117.FAC

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41.897
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0418 9716 1128 2210

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: 135230754157098 - 17/05/2023

816748

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	17/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:39:34

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
19/06/2023
750,00
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	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				59,000	59,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	PCT	12	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000125	SACO PLAST PRETO 60 LTS (100 UNDS) 05	39232190	0500	5.405	PCT	10	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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: 17/05/23

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 125,25 Fed, 135,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 41.897**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

SANTA CASA DE BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

02/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
DETERGENTE AMONIACO (AZULIM)	10
HIPOCLORITO 1%	5
SABONETE ANTI SEPTICO	5
SACO DE LIXO VERMELHO REFORÇADO 100L	12
SACO DE LIXO LEITOSO 100L	10
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100L	12
SACO DE LIXO PRETO 20L (RESISTENTE)	20
SACO DE LIXO PRETO 60L (RESISTENTE)	10
SACO XADREZ GRANDE	10
VASSOURA NAYLON (SOMENTE A VASSOURA SEM O CABO)	10
LUVA SANRO SOFT AMARELA (M)	40
LUVA SANRO SOFT AMARELA (G)	10
PAPEL TOALHA BRANCO C/1000 FOLHAS	200
LIMPA ALUMINIO 5 LITROS	10
SABÃO DE BARRAS	6
REFIL DE BORRACHA RODO ALUMINIO 40CM	10
FIBRA DE LIMPEZA PESADA (SUPERPRO BETANINI) C/10	1
OLEO DE PEROBA	1
LUTRA MOVEIS	1

SETOR SOLICITANTE: _ LIMPEZA

NOME DO SOLICITANTE: [signature]

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[x] APROVADO [ ] NÃO APROVADO

02/05/2023

[signature]
Marina Prearo
Diretor Administrativo

[signature]
Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [x] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Leovaldo Preto / Lazzari e Medina / Fofran

DATA DA APROVAÇÃO: 11/05/23 / 15/05/23 /

VALOR A PAGAR: 236938 / 195797 / 750,00 NOTA FISCAL: 4509 / 7988 / 41897

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

DULIMP

LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60 IE: 401296281116
Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO, Nº 219 - VILA ASSIS
Cidade: JAÚ - CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801 Celular: (14)99121-0808 E-mail: duliimp@hotmail.com

Extrato

Cliente: (1838) SANTA CASA DE BARIRI MISERICORDIA DE BARIRI **Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE**

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409 - JARDIM PARAÍSO | BARIRI/SP - CEP: 17.250-182

PEDIDO: 25572 Data: 04/05/2023 16:21:21 Atendente: MARCELO

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor	Subtotal
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	UN	5,00	16,00	80,00
758	SABONETE LIQUIDO TAMANI ANTI SEPTICO 5L TM9416	UN	5,00	27,00	135,00
1575	SACO DE LIXO FIBRA BRANCO 100L C100	UN	10,00	39,90	399,00
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	UN	12,00	44,99	539,88
925	SACO DE LIXO ITAQ COTACAO PRETO 20L	UN	20,00	11,90	238,00
160	SACO DE LIXO DULIMP 60L C100 0,47	UN	10,00	39,90	399,00
464	PANO XADREZ SAGA P 40X60 REF 21110	UN	10,00	3,09	30,90
1877	VASSOURA BELLA SLIM	UN	10,00	5,50	55,00
1480	LUVA SANRO SOFT VERDE M	UN	40,00	8,29	331,60
1647	LUVA SANRO SOFT VERDE G	UN	10,00	8,29	82,90
1374	PAPEL INTERFOLHA TS PAPER BRANCO COTACAO	UN	200,00	7,18	1.436,00
98	LIMPA ALUMINIO AYLAG 5L	UN	10,00	16,50	165,00
541	SABAO EM PEDRA UNIC NEUTRO 1KG C5	UN	6,00	7,80	46,80
1860	REFIL RODO DAMA ALUMINIO 40CM	UN	10,00	2,79	27,90
1011	FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA PESADA UN	UN	10,00	2,19	21,90
41	OLEO PEROBA 100ML	UN	1,00	13,50	13,50
1046	LUSTRA MOVEIS BRILHO TOTAL FLORAL 200ML	UN	1,00	3,99	3,99

Nº	Forma Pagamento	Vencimento	Valor
1	PGTO 30 DIAS	03/06/2023	4.006,37

Produtos	4.006,37
Total	**4.006,37**

Assinatura do Entregador

Assinatura do Cliente

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 95886 03/05/2023

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
113	FIBRA LIMPEZA PESADA	2,50	10	UN	25,00
125	SACO PLAST PRETO 60 LTS (100 UNDS) 05	23,00	10	PCT	230,00
126	SACO PLAST PRETO 20 LTS (100 UNDS) 05	12,00	20	PCT	240,00
139	SACO PLAST PRETO 100 LTS (100 UNDS) 08	57,00	12	PCT	684,00
143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS (100 UNDS) 055	49,00	10	PCT	490,00
204	LUVA LATEX FORRADA SANRO TOP AMARELA (M)	10,80	40	UN	432,00
206	LUVA LATEX FORRADA SANRO TOP AMARELA (G)	10,80	10	UN	108,00
306	REFIL PARA RODO (40 CM)	3,00	10	UN	30,00
582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS) 055	49,00	12	PCT	588,00
1.310	SACO XADREZ	3,50	10	UN	35,00
1.734	SABAO EM BARRA TRIEX (5 UNDS)	10,00	6	PC	60,00
1.842	DETERGENTE AMONIACAL AZULIM SANSÃO (5 LTS)	59,00	10	GL	590,00
2.484	VASSOURA NYLON MOLE	7,50	10	UN	75,00
3.219	PAPEL TOALHA BRANCO (1000 FOLHAS) TS PAPER	13,00	200	PCT	2.600,00
3.236	LIMPA ALUMINIO (5 LTS) SC	18,00	10	GL	180,00
3.286	LUSTRA MÓVEIS (500 ML) B	3,50	1	UN	3,50
3.306	HIPOCLORITO DE SODIO (5 LTS) B	21,00	5	GL	105,00
3.320	SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA (5 LTS) TAMANI	39,00	5	GL	195,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 6.670,50
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 537,70
Peso Bruto: 537,70
Quantidade: 391,00

Valor Total: 6.670,50

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

Assunto **RES: RES: Cotação Maio Produtos de Limpeza**
De Compras Jofran <compras@jofranjau.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-05-08 16:33

Boa tarde Joice, tudo bem?

Segue:
Fibra limpeza pesada - Bettanin
refil para rodo - Dama
vassoura nylon mole - Dama
limpa alumínio - Show clean
lustra moveis - Barbarex
hipoclorito de sódio - Barbarex

saco xadrez qual tamanho? 45x65

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

-----Mensagem original-----
De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de maio de 2023 15:54
Para: Compras Jofran <compras@jofranjau.com.br>
Assunto: Re: RES: Cotação Maio Produtos de Limpeza

Boa tarde!
Poderia me falar os seguintes itens:

Qual a marca?:

Fibra limpeza pesada
refil para rodo
vassoura nylon mole
limpa aluminio
lustra moveis
hipoclorito de sodio

saco xadrez qual tamanho?

Obrigada!

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

C.H.Lazzari-ME
CNPJ: 10.348.911/0001-68 - I.E: 401.205.913.118
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2440
Jd. Dona Emília Jaú/SP - Cep - 17.215-022
14. **3416.5333** 14.**3418.4105** - **www.servlimpjau.com.br**

Número: **0180703**
Data emissão: 08/05/2023
Páginas: 1 de 2

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 14 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
Fantasia: SANTA CASA BARIRI
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Bairro: CENTRO
CEP/Município: 17250-000 - BARIRI/SP
Tel/Cel: (14)3662 9393
Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S B -001050-MASTER AMONIAL 5 LTS DESENGORDURANTE	GL	10,0	53,90		53,90	539,00
2	S A -001144-SABONETE BACTERICIDA 5 LTS - TAMANI	GL	5,0	35,00		35,00	175,00
3	S -001369-SACO LIXO 105 LTS C/100 UND BRANCO	PCT	10,0	48,50		48,50	485,00
4	S -001368-SACO LIXO 105 LTS C/100 UND P5 REFORCADO	PCT	12,0	58,00		58,00	696,00
5	S -001352-SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND COMUM	PCT	20,0	9,50		9,50	190,14
6	S -001370-SACO LIXO 60 LTS C/100 UND COMUM	PCT	10,0	21,00		21,00	210,00
7	S -001852-VASSOURA ECO BELLA SLIM	UN	10,0	5,90		5,90	59,00
8	S -003027-LIMPA ALUMINIO 5 L - SERVLIMPEX	GL	10,0	13,00		13,00	130,00
9	S B -000136-SABAO EM PEDRA 5X200 GR - UNIC	PC	6,0	7,80		7,80	46,80
10	S C -000297-REFIL RODO 40 CM	UN	10,0	3,20		3,20	32,00
11	S -000782-FIBRA LIMPEZA PESADA BETTANIN	UN	10,0	3,00		3,00	30,00
12	S B -000810-LUSTRA MOVEIS 200 ML - BRILHO TOTAL	FR	1,0	2,90		2,90	2,90
13	S -002949-INTERF. BRANCO 20 X 21 CM C/1000 FLS TS	UN	200,0	7,15		7,15	1.430,00

Observação:

Totais

Subtotal: 4.537,84
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 374,0 **Total Peso:** 433,300
Total Valor: **4.537,84**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

C.H.Lazzari-ME
CNPJ: 10.348.911/0001-68 - I.E: 401.205.913.118
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2440
Jd. Dona Emília Jaú/SP - Cep - 17.215-022
14. 3416.5333 14.3418.4105 - www.servlimpjau.com.br

Número: 0180703
Data emissão: 08/05/2023
Páginas: 1 de 2

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 14 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
Fantasia: SANTA CASA BARIRI
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Bairro: CENTRO
CEP/Município: 17250-000 - BARIRI/SP
Tel/Cel: (14)3662 9393
Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
14	S -001982-SACO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GG	UN	10,0	3,70		3,70	37,00
15	S B -000084-LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP M	UN	40,0	9,50		9,50	380,00
16	S B -000085-LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP G	UN	10,0	9,50		9,50	95,00

Observação:

Totais

Subtotal: 4.537,84
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 374,0 Total Peso: 437,300
Total Valor: 4.537,84

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

DULIMP

LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60 IE: 401296281116
Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO, Nº 219 - VILA ASSIS
Cidade: JAÚ - CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801 Celular: (14)99121-0808 E-mail: duliimp@hotmail.com

Extrato

Cliente: (1838) SANTA CASA DE BARIRI **Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409 - JARDIM PARAÍSO | BARIRI/SP - CEP: 17.250-182

VENDA: 25572 Data: 04/05/2023 16:21:22 Atendente: MARCELO

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor	Subtotal
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	UN	5,00	16,00	80,00
758	SABONETE LIQUIDO TAMANI ANTI SEPTICO 5L TM9416	UN	5,00	27,00	135,00
1575	SACO DE LIXO FIBRA BRANCO 100L C100	UN	10,00	39,90	399,00
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	UN	12,00	44,99	539,88
464	PANO XADREZ SAGA P 40X60 REF 21110	UN	10,00	3,09	30,90
1374	PAPEL INTERFOLHA TS PAPER BRANCO COTACAO	UN	100,00	7,18	718,00
541	SABAO EM PEDRA UNIC NEUTRO 1KG C5	UN	6,00	7,80	46,80
1860	REFIL RODO DAMA ALUMINIO 40CM	UN	10,00	2,79	27,90
1011	FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA PESADA UN	UN	10,00	2,19	21,90
41	OLEO PEROBA 100ML	UN	1,00	13,50	13,50
1102	SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,48	UN	10,00	11,90	119,00
195	LUVA SANRO TOP AMARELA M	UN	20,00	9,50	190,00
194	LUVA SANRO TOP AMARELA G	UN	5,00	9,50	47,50

Nº	Forma Pagamento	Vencimento	Valor
1	PGTO 30 DIAS	10/06/2023	2.369,38

Produtos	2.369,38
Total	**2.369,38**

Observação: LEVAR APENAS OS SACO DE LIXO 20L DULIMP E AS LUVAS SANRO TOP M E G

Assinatura do Entregador

Assinatura do Cliente

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
O BRAÇO DIREITO **DA LIMPEZA**

C.H.Lazzari-ME
CNPJ: 10.348.911/0001-68 - I.E: 401.205.913.118
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2440
Jd. Dona Emília Jaú/SP - Cep - 17.215-022
14. **3416.5333** 14.**3418.4105** - **www.servlimpjau.com.br**

Número: **0180703**
Data emissão: 08/05/2023
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 14 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
Fantasia: SANTA CASA BARIRI
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Bairro: CENTRO
CEP/Município: 17250-000 - BARIRI/SP
Tel/Cel: (14)3662 9393
Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S B -001050-MASTER AMONIAL 5 LTS DESENGORDURANTE	GL	10,0	53,90		53,90	539,00
2	S -001352-SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND COMUM	PCT	10,0	9,50		9,50	95,07
3	S -001852-VASSOURA ECO BELLA SLIM	UN	10,0	5,90		5,90	59,00
4	S -003027-LIMPA ALUMINIO 5 L - SERVLIMPEX	GL	10,0	13,00		13,00	130,00
5	S B -000810-LUSTRA MOVEIS 200 ML - BRILHO TOTAL	FR	1,0	2,90		2,90	2,90
6	S -002949-INTERF. BRANCO 20 X 21 CM C/1000 FLS TS	UN	100,0	7,15		7,15	715,00
7	S -001982-SACO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GG	UN	10,0	3,70		3,70	37,00
8	S B -000084-LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP M	UN	20,0	9,50		9,50	190,00
9	S B -000085-LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP G	UN	20,0	9,50		9,50	190,00

Observação:

Totais

Subtotal: 1.957,97
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 191,0 **Total Peso:** 204,400
Total Valor: **1.957,97**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 96157 12/05/2023

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
125	SACO PLAST PRETO 60 LTS (100 UNDS) 05	21,00	10	PCT	210,00
582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS) 055	45,00	12	PCT	540,00

Dados Adicionais

- PREÇOS CERTOS PARA OS SACOS DE LIXO ORÇAMENTO 95886

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 750,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 59,00
Peso Bruto: 59,00
Quantidade: 22,00

Valor Total: 750,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

LC

SANTA CASA BARIRI

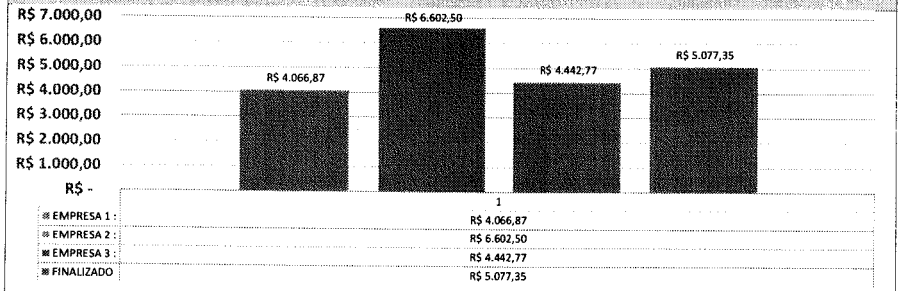
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	Hospital Geral

DATA 02/05/2023

			EMPRESA 1 :	Leovaldo Preto de Godoi (DU LIMP)			EMPRESA 2 :	JOFRAN			EMPRESA 3 :	SERV LIMP		FINALIZADO	DU LIMP/JOFRAN/SERV LIMP	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	COMPRA AUTORIZADA ITENS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	COMPRA AUTORIZADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	COMPRA AUTORIZADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
DETERGENTE AMONIACO	10			R$ -	TAMANI		R$ 59,00	R$ 590,00	AZULIM	10	R$ 53,90	R$ 539,00	MASTER		2.369,38	EMPRESA 1
HIPOCLORITO 1%	5	5	R$ 16,00	R$ 80,00	TAMANI		R$ 21,00	R$ 105,00	BARBAREX			R$ -			750,00	EMPRESA 2
SABONETE ANTI SEPTICO	5	5	R$ 27,00	R$ 135,00	TAMANI		R$ 39,00	R$ 195,00	TAMANI		R$ 35,00	R$ 175,00	TAMANI		1.957,97	EMPRESA 3
SACO DE LIXO VERMELHO REFORÇADO 100L	12			R$ -		12	R$ 45,00	R$ 540,00				R$ -				
SACO DE LIXO LEITOSO 100L	10	10	R$ 39,90	R$ 399,00	C100		R$ 49,00	R$ 490,00			R$ 48,50	R$ 485,00				
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100L	12	12	R$ 44,99	R$ 539,88			R$ 57,00	R$ 684,00			R$ 58,00	R$ 696,00				
SACO DE LIXO PRETO 20L	20	10	R$ 11,90	R$ 238,00			R$ 12,00	R$ 240,00		10	R$ 9,51	R$ 95,07				
SACO DE LIXO PRETO 60L	10		R$ 39,90	R$ 399,00		10	R$ 21,00	R$ 210,00			R$ 21,00	R$ 210,00				
SACO XADREZ	10	10	R$ 3,09	R$ 30,90	40X60		R$ 3,50	R$ 35,00		10	R$ 3,70	R$ 37,00	GG 90X70			
VASSOURA NAYLON	10		R$ 5,50	R$ 55,00	BELLA SLIM		R$ 7,50	R$ 75,00	DAMA	10	R$ 5,90	R$ 59,00	ECO BELA			
LUVA SANRO TOP AMARELA (M)	40	20	R$ 9,50	R$ 380,00			R$ 10,80	R$ 432,00	TOP	20	R$ 9,50	R$ 380,00	TOP			
LUVA SANRO TOP AMARELA (G)	10	5	R$ 9,50	R$ 95,00	top		R$ 10,80	R$ 108,00	TOP	20	R$ 9,50	R$ 95,00	TOP			
PAPEL TOALHA BRANCO C/1000 FOLHAS	200	100	R$ 7,18	R$ 1.436,00			R$ 13,00	R$ 2.600,00	TS	100	R$ 7,15	R$ 1.430,00	TS PAPER			
LIMPA ALUMINIO 5 LITROS	10		R$ 16,50	R$ 165,00	AYLAG		R$ 18,00	R$ 180,00	SHOW CELAN	10	R$ 13,00	R$ 130,00	SERVLIMPEX			
SABAO DE BARRAS	6	6	R$ 7,80	R$ 46,80	UNIC		R$ 10,00	R$ 60,00			R$ 7,80	R$ 46,80				
REFIL BORRACHA RODO ALUMINIO 40CM	10	10	R$ 2,79	R$ 27,90	DAMA		R$ 3,00	R$ 30,00	DAMA		R$ 3,20	R$ 32,00				
FIBRA DE LIMPEZA PESADA (SUPERPRO BETANINI)	10	10	R$ 2,19	R$ 21,90	ESPONFLORA		R$ 2,50	R$ 25,00	BETANINI		R$ 3,00	R$ 30,00				
OLEO DE PEROBA	1	1	R$ 13,50	R$ 13,50				R$ -			R$ -	R$ -				
LUSTRA MOVEIS	1		R$ 3,99	R$ 3,99			R$ 3,50	R$ 3,50	BARBAREX	1	R$ 2,90	R$ 2,90	BRILHO TOTAL			
		R$ 2.369,38				R$ 750,00				R$ 1.957,97						
			TOTAL	R$ 4.066,87			TOTAL	R$ 6.602,50			TOTAL	R$ 4.442,77		TOTAL	R$ 5.077,35	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

FORAM PEGOS ITENS EM CADA EMPRESA DE ACORDO COM O PREÇO E QUALIDADE. AS LUVAS FORAM PEGO A MAIS POIS TINHA POUCAS LUVAS AMARELA G EM ESTOQUE.

Marina Prearo - Diretora Administrativa

Joiciliene C O Munhoz - Setor de Compras

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:05
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 2.040,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.ACD.CA6.B46.806.977

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41.849
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0418 4918 4641 8939

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: 135230718979599 - 11/05/2023
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

816749

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:07:48

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

12/06/2023
2.040,00
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	2.040,00

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	2.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				51,600	51,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000009	METALIC 1 (5 LTS)	34029029	0500	5.405	GL	6	210,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002417	METALIC 5 SI (5 LTS)	32091020	0500	5.405	GL	4	140,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000393	DISCO VERDE 410	68053090	0102	5.102	UN	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000133	DISCO VERDE 350	68053090	0102	5.102	UN	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado
Em Andamento

LANÇADO

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Lourdes C. Ornelas
Data: 11 / 05 / 23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 297,19 Fed, 367,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO *IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI*		**NF-e** **Nº 41.849** **Série 1** FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 352,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.E89.E54.0B8.748.088

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41.850
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0418 5016 2691 6752

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: 135230719084515 - 11/05/2023
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

816750

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:19:42

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
12/06/2023
352,00
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	352,00

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	352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002415	METALIC 3 SI (5 LTS)	32091020	0500	5.405	GL	2	176,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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: 11 / 05 / 2023

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 47,34 Fed, 63,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO *IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI*		**NF-e** **Nº 41.850** **Série 1** FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTA CASA DE BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Data 03/04/23

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Removedor 5L (Gofran)	6
Impermeabilizante (Cera) 5L (Gofran)	6
Disco enceradora grande (Sinas)	4
Compra direta pois os produtos usados são de melhor qualidade, pois na última compra dos mesmos produtos de outras marcas o chão ficou manchado	

SETOR SOLICITANTE: Limpeza

NOME DO SOLICITANTE: _____

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 15/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direta

FORNECEDOR : Gofran Com. Produto.

DATA DA APROVAÇÃO: 11/05/2023

VALOR A PAGAR: 2040,00 / 352,00 NOTA FISCAL: 41849/41850

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

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 95799 28/04/2023

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
9	METALIC 1 (5 LTS)	210,00	6	GL	1.260,00
133	DISCO VERDE 350	25,00	4	UN	100,00
2.417	METALIC 5 SI (5 LTS)	140,00	6	GL	840,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 2.200,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 60,80
Peso Bruto: 60,80
Quantidade: 16,00

Valor Total: 2.200,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:06
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 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 3.326,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 3.2A4.145.706.1EF.A3E

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41.885
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0418 8513 9397 9752

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230746224492 - 16/05/2023

816751

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	16/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	16/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO		07:53:34

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
16/06/2023
3.326,00
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	3.326,00

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	3.326,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				82,000	82,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.551,50	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	38249941	0102	5.102	BB	1	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CANCELADO

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: 16/05/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 475,43 Fed, 598,68 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**Nº 41.885**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

SANTA CASA DE BARIRI

Data 26/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
PRODUTO PL	1
DETERGENTE DTS	1
Contrato	

SETOR SOLICITANTE: _ LAVANDERIA

NOME DO SOLICITANTE: Vanuso

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[X] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA: 26/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [X] CONTRATO [ ] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Idram Com. Produtos limpeza

DATA DA APROVAÇÃO: 16/05/2023

VALOR A PAGAR: 3.326,00 NOTA FISCAL: 41885

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

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 95872 03/05/2023

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1	TEXSPAR PL (32 KGS)	1.774,50	1	BB	1.774,50
2.407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	1.551,50	1	BB	1.551,50

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 3.326,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 82,00
Peso Bruto: 82,00
Quantidade: 2,00

Valor Total: 3.326,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:24
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3DA.CA2.453.94C.449

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: 3852
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: 3852
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0038 5211 1318 7658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230782800931 22/05/2023 11:14:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/05/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
06/06/2023
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.59065

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:05
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 6.7FF.40D.2D0.2B8.A44

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: 3854
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: 3854
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0038 5411 1341 9430

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	135230799195797 24/05/2023 14:07:00

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	24/05/2023

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
08/06/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.42
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305251958323696080S4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 96,00
DATA: 25/05/2023 - 16:58:50

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: 25/05/2023 - 16:58:53

==========

DOCUMENTO: 052510
AUTENTICACAO SISBB: 6.855.2A0.286.C79.F1F

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000004921** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

81845-2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-1033	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004921** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0544 6875 3100 0170 5500 1000 0049 2118 6820 3066 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	135230785671014 22/05/2023 16:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	22/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:46:08

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	22/05/2023	96,00									

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	31,25	96,00
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	96,00

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
8795	LAMPADA LED BULBO ALTA POT.40W E-27	85395200	0102	5405	PC	2,000	48,0000	96,00	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: 22/05/23

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. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 13,97 de tributos federais, R$ 17,28 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)66E459	

SANTA CASA DE BARIRI

Data 27/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
LAMPADA LED BULBO ALTA 40W	2
QUEIMOU AS LAMPADAS DA SALA DOS MEDICOS DO PRONTO SOCORRO	

SETOR SOLICITANTE: _ PRONTO SOCORRO

NOME DO SOLICITANTE: Carla

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 27/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direto

FORNECEDOR : Nunes & Nunes

DATA DA APROVAÇÃO: 28/05/23

VALOR A PAGAR: 96,00 NOTA FISCAL: 4921

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

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

PEDIDO DE VENDA 159737

EMISSÃO.: 26/04/2023 **SAÍDA.:** 26/04/2023 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 28 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :**EVANDRO MODESTO DE ABREU

RAZÃO SOCIAL.. : 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-6522
NOME FANTASIA :
ENDEREÇO.....: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO.... :** CENTRO
CIDADE.....: BARIRI / SP **CEP..... :** 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
8795	LAMPADA LED BULBO ALTA POT.40W E-27	2,000	PC	48,00	96,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	159737/1	24/05/2023	96,00

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **96,00**

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:48
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 51,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.655.B19.86C.377.071

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016335 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0163 3510 5844 9329

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230597615923 20/04/2023 08:52:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:52:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			44,000	44,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	060	5929	UN/44	1,000	51,990	0,00	51,99	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: 20/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0401 9063 6000 0110 5900 0137 4441 9416 2942 7831) Contabil: 51,99 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 206 / Cupom: 176455 / Data: 20/04/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/04/2023 08:52:55 - RECEBE2

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/04/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 51,99

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016335
SÉRIE 001

SANTA CASA DE BARIRI

Data 19/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
PACOTE BOMBOM SONHO DE VALSA	1
SERÁ ENTREGUE PARA O EVENTO TROCO SOLIDARIO	

SETOR SOLICITANTE: _ FINANCEIRO

NOME DO SOLICITANTE: Liz

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[X] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 19/04/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Supermercado Pagorin

DATA DA APROVAÇÃO: 20/04/2023

VALOR A PAGAR: 51,99 NOTA FISCAL: 16335

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

Assunto **Re: Valor de pacote de bombom sonho de valsa**

De RAQUEL SUPERMERCADO PEGORIN <pedidosuppegorin@gmail.com>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>

Data 2023-04-19 10:03

Bom dia! 51,99 o pacote.

Att.

Em qua., 19 de abr. de 2023 às 09:45, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia!
> Poderia por favor me passar o valor desse item?
>
> Pacote de bombom sonho de valsa
> Obrigada!
>
> ---
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras

Assunto **RE: Valor de pacote de bombom sonho de valsa**
De Furlan doce e festa <furlandoceefestabariri@outlook.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2023-04-19 11:01

BOM DIA, R$ 58,90

Furlan Doce e Festa Bariri
Av Claudionor Barbierie, 1055
Centro - Bariri
Cep 17250.000
CPNJ 39.816.944/0001-77

Mirena Ferrari
Gerente Comercial
(014) 99159-4716

Gisele Miguel
Financeiro
(014) 99610-9782

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quarta-feira, 19 de abril de 2023 12:45
Para: FURLANDOCEEFESTABARIRI <FURLANDOCEEFESTABARIRI@OUTLOOK.COM>
Assunto: Valor de pacote de bombom sonho de valsa

Bom dia!
Poderia por favor me passar o valor desse item?

Pacote de bombom sonho de valsa
Obrigada!

--
Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:00:46
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 99,66

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO C.58D.667.84E.C2F.69E

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016549 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0165 4911 1719 4042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230739419052 15/05/2023 09:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10 816119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	15/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	15/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:48:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,96	6,47	0,00	0,00	99,66

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	99,66

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
14	VOLUMES			10,800	5,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	4,000	4,490	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898106910148	OVOS GRANJA TINOCO C/12UN GRANDE	04072100	040	5929	UN/1	2,000	10,890	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN/1	4,000	8,990	0,00	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	060	5929	UN/1	4,000	5,990	0,00	23,96	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: 15/05/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0501 9063 6000 0110 5900 0614 3110 0670 7563 9235) Contabil: 99,66 | Base Icms: 35,96 | ICMS: 6,47 | Complemento: 21,78 ECF: 202 / Cupom: 204794 / Data: 15/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

SANTA CASA DE BARIRI

Data 15/5/23

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Caixa de ovos (12un)	2
Fermento químico em pó - 250g	4
Leite condensado	2
Creme leite	2
Itens para café do dia da enfermagem	

Dra. Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista - CRN3 65289

SETOR SOLICITANTE: _S.N.D

NOME DO SOLICITANTE: Maria Eugênia

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 15/25/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Direto

FORNECEDOR: Supermercado Piagui Ltda

DATA DA APROVAÇÃO: 15/05/2023

VALOR A PAGAR: R$ 99,66 NOTA FISCAL: 16549

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

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:17
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 570,00

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO D.CCA.603.67C.256.B9F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016568 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0165 6819 9405 0440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230758616245 17/05/2023 17:35:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	17/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	17/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		17:35:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
570,00	68,40	0,00	0,00	570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600	VOLUMES			600,000	600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
431682	MINI SALGADO FRITO UN	19059090	000	5929	UN/1	600,000	0,950	0,00	570,00	570,00	68,40	0,00	12,00	0,00

SANTA CASA DE BA...
DECLARO QUE OS MATERIAIS, SERVIÇOS CONS...
ESSA NF FORAM RECEBIDOS E FEDUTADOS DE ...
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os ...
Nome Completo, ...
Data: ...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0501 9063 6000 0110 5900 1295 4210 0271 6797 6914) Contabil: 570,00 | Base Icms: 570,00 | ICMS: 68,40 | Complemento: 0,00 ECF: 207 / Cupom: 19883 / Data: 17/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2023 10:06:26 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 570,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016568
SÉRIE 001

SANTA CASA DE BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

Data 17/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
MINI SALGADOS	1
CONFRATERNIZACAO ENFERMAGEM	
O Supermercado Pegorin desta disponibilidade de entrega.	
A Partilaria Mariana o salgado é ou p/ fritar	

SETOR SOLICITANTE: Enfermagem

NOME DO SOLICITANTE: SND

[X] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[ ] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 17/05/23

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO [ ] DIRETA

FORNECEDOR : Supermercado Pegorin

DATA DA APROVAÇÃO: 17/05/23

VALOR A PAGAR: 570,00 NOTA FISCAL: 16568

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

Orçamento - Salgados Na Bandeja

CNPJ: 41.066.757/0001-65

Produtos:

- 200 coxinhas
- 200 kibes
- 200 bolinhas de queijo.

Para os dias:

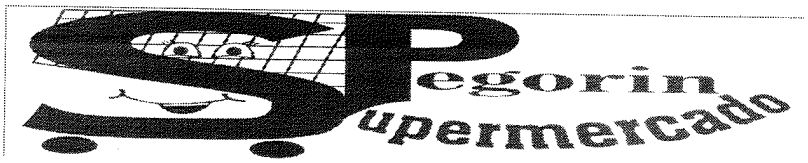
Dia 16 as 13:30

Dia 16 as 18:00

Dia 17 as 18:30

Dia 17 as 19:30

Valor: R$540,00



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - SANTA CASA

N.	ORÇAMENTO E	QTDADE	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	MINI COXINHA FRITA	200	UNIDADES	R$ 0.95	190.00
2	MINI KIBE FRITO	200	UNIDADES	R$ 0.95	190.00
3	MINI BOLINHA DE QUEIJO FRITO	200	UNIDADES	R$ 0.95	190.00
				R$	570.00

BARIRI, 12 DE MAIO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSAVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

PRAZO PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .

X
Supermercado Pegorin Ltda-epp

PASTELARIA MARIANNA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 705 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-6605

ORÇAMENTO DE VENDA 15

EMISSÃO: 24/04/23 | **VALIDADE:** 31/05/23 | **CONDIÇÃO:** À VISTA | **STATUS:** Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 3 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:**

VENDEDOR.: 1 - FUNCIONARIO PADRAO

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
82	BANDEJA MINI SALGADO 100 S/ FRITAR	6,000	UN	60,00	360,00	0,00	360,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	24/04/2023	360,00

Assinatura

Produtos (R$):	360,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	360,00

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:29
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 28,46

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

==========

NR.AUTENTICACAO F.1C7.56B.2B4.77E.BC1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016627 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0166 2716 9135 0670

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230790152203 23/05/2023 10:33:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		23/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:32:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,46	5,12	0,00	0,00	28,46

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	28,46

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
4	VOLUMES			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891035990922	INSETICIDA SBP AERO AEDES AEGYPTI 450 ML	38089119	000	5929	UN/1	1,000	14,990	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
7898905100023	FOSFOROS GUARANY 400 UN	36050000	000	5929	UN/1	3,000	4,490	0,00	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0101 9063 6000 0110 5900 0151 1362 8689 9822 6198), (3523 0101 9063 6000 0110 5900 1066 9860 1234 5116 1040) Contabil: 28,46 | Base Icms: 28,46 | ICMS: 5,12 | Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 175541 / Data: 18/01/2023 ECF: 203 / Cupom: 175541 / Data: 18/01/2023 ECF: 204 / Cupom: 166122 / Data: 03/01/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2023 10:33:14 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 28,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000016627 SÉRIE 001

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:08
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 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 247,22

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO 2.DEE.73D.624.0B9.79B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015446 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0154 4612 8945 9999

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135221794235981 21/12/2022 13:03:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	21/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		13:03:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,94	25,36	0,00	0,00	247,22

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	247,22

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
31	VOLUMES			23,675	17,675

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891030002033	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	5,000	6,890	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	BACON KG	02101200	000	5929	KG/1	1,000	25,900	0,00	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN/1	5,000	5,690	0,00	28,45	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN/1	2,000	7,790	0,00	15,58	15,58	2,80	0,00	18,00	0,00
7896300501285	ASSADEIRA PRATSY 7000 ML 465X345X80MM	76151000	000	5929	UN/1	6,000	8,990	0,00	53,94	53,94	9,71	0,00	18,00	0,00
7898234880320	LEITE DE COCO IMPERIAL 200ML PET	20098990	000	5929	UN/1	2,000	2,790	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
39642	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN/1	3,000	5,990	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7726	CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5929	KG/1	1,000	29,980	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8402	UVA PASSA KG	08062000	000	5929	KG/1	0,500	22,980	0,00	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	6,000	3,980	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 1201 9063 6000 0110 5900 0668 0240 1080 2356 5905) Contabil: 247,22 | Base Icms: 140,94 | ICMS: 25,36 | Complemento: 17,97 ECF: 207 / Cupom: 11571 / Data: 21/12/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2023 10:13:16 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/12/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 247,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000015446 SÉRIE 001

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:39
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 44,90

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

==========

NR.AUTENTICACAO F.101.2ED.7B0.079.A98

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015663 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0156 6314 2492 2938

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230139885914 27/01/2023 10:41:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:41:25

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	44,90

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	44,90

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
10	VOLUMES			10,000	2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896072382570	CHA MATE YARI 250G	09030090	060	5929	UN/1	10,000	4,490	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0101 9063 6000 0110 5900 0614 3111 7038 6182 3830) Contabil: 44,90 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 202 / Cupom: 185140 / Data: 27/01/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2023 10:15:01 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/01/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 44,90		NF-e **Nº 000015663** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:44
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 407,35

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO E.5C9.43D.D50.A28.A44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000046176 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 6880 5900 0190 5500 1000 0461 7610 0078 2218

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	135230798895235 24/05/2023 13:28:54

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	24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	24/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		13:29:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2023	407,35									

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	452,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,26	0,00	0,00	407,35

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
15	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2645	PLUG ROSCAVEL A 1/2 20161850	39174090	0500	5405	PC	1,0000	1,48	1,48	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	PARAFUSO SEXT.D 5/16 X 1	73181500	0102	5102	PC	10,0000	0,70	7,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	DOBRADICA GALV.1001FG 31/2 CARTELA	83021000	0500	5405	JG	2,0000	19,94	39,88	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	PARAFUSO PHILLIPS MAD.4.5 X 40MM CHIP BOARD	73181500	0102	5102	PC	25,0000	0,33	8,25	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	COTOVELO AQUATHERM TRANSICAO 22MMX1/2 22851209	39174090	0500	5405	PC	1,0000	16,25	16,25	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16 ZINCADA	73181600	0102	5102	PC	10,0000	0,53	5,30	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22934	MVS TORN. FORUSI PPS ROSCA 29 HASTE CURTA 410601	84819010	0500	5405	PC	1,0000	40,24	40,24	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25365	REJUNTA RESIN. BRANCO	32149000	0500	5405	KG	1,0000	10,59	10,59	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29170	ESMALTE GL B.AGUA BRANCO BRILHANTE	32091010	0500	5405	GL	1,0000	153,82	153,82	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32535	ARRUELA LISA B 5/32 ZINCADA UNIDADE	73181200	0102	5102	PC	25,0000	0,10	2,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39711	BUCHA FIXACAO IPCL/PINC S-08 A	73181500	0102	5102	PC	25,0000	0,19	4,75	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39792	ADESIVO AQUATHERM CPVC 175G 53010407	35061090	0102	5102	PC	1,0000	47,91	47,91	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46362	FECHADURA ALIANCA EXT.2600/71 IP INOX POLIDO	83014000	0500	5405	PC	1,0000	66,67	66,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49504	ADESIVO SILICONE TEKBOND 256 GR ACETICO TRANSPARENTE	35061090	0102	5102	PC	1,0000	23,91	23,91	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54084	FITA ISOLANTE 20MT 10.03	39191020	0500	5405	RL	3,0000	8,02	24,06	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1066999, 1067237, 1067357 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 43-ESCRITORIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 61, 37 Fed e 80, 78 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 407,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000046176 SÉRIE 001

SANTA CASA DE BARIRI

Data 05/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
FITA ISOLANTE	3
REPARO DE TORNEIRA FORUSI	1
PACOTE DE REJUNTE BRANCO	1
PARAFUSO COM BUCHA E ARRUELA S8	25
DOBRADIÇA PARA PORTA PORTA DE MADEIRA	6
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA MARCA ALIANÇA 2	1
LATA DE TINTA BRANCA PARA MADEIRA	1
PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA	10
Silicone preto para consertar a pia e	
materiais	

SETOR SOLICITANTE: _ MANUTENÇÃO

NOME DO SOLICITANTE: Carlos

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[x] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 05/05/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Vinicius Lima - Materiais Construção

DATA DA APROVAÇÃO: 24/05/23

VALOR A PAGAR: 407,35 NOTA FISCAL: 4676

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

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

ORÇAMENTO DE VENDA 11970

EMISSÃO: 05/05/23 | **VALIDADE:** 05/05/23 | **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.: 15 - JOAO VICTOR MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
542	ARRUELA LISA 5/16	0,040	KG	55,00	2,20	0,00	2,20
10177	BUCHAS FISCHER S8 MACICA OCA	25,000	PC	0,85	21,25	0,00	21,25
2715	DOBRADICA CARTELA 3 1/2 ROCHA 1001	6,000	PC	17,00	102,00	0,01	101,99
4242	EUCATEX VINIL ACRILICO BRANCO 18LT	1,000	LT	179,00	179,00	0,02	178,98
5008	FECHADURA ALIANCA EXTERNA 2600/41	1,000	PC	80,00	80,00	0,01	79,99
1388	FITA ISOLANTE 10 MTS TIGRE/3M	3,000	PC	5,37	16,11	0,00	16,11
6557	PARAF. MAD PHIL 4,5 X 50	25,000	PC	0,60	15,00	0,00	15,00
1944	PARAF. SEXTAVADO (G) 2"1/2 X 5/16	10,000	PC	1,15	11,50	0,00	11,50
4972	REJUNTE FORTALEZA BRANCO 1KG	1,000	KG	8,00	8,00	0,00	8,00
3427	REPARO FORUSI TORNEIRA N10	1,000	PC	32,00	32,00	0,00	32,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	05/05/2023	467,00

Assinatura

Produtos (R$):	467,06
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,06
Total do Orçamento (R$):	467,00

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

ORÇAMENTO DE VENDA 50554

EMISSÃO: 05/05/23	VALIDADE: 05/05/23	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

****** Preços Válidos até: ******

02.239.287/0001-32

CLIENTE..: 567 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: AMAZONAS - 526
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: SAO JOSE
UF..: SP
CEP.: 17.250-000
VENDEDOR.: 45 - ELISEU ELIOENAI CHAVES ALVES

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF..:
RG...:
AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
4080	BUCHA BAIANO 8MM C/PARAFUSO FIXAR	25,000	UN	1,20	30,00	0,00	30,00
7891417123696	DOBRADICA 3.1/2 GALV. ENCARTELADA RF.S1001FG ROCHA	2,000	UN	23,50	47,00	0,00	47,00
23364	ESMALTE BRANCO BRILHANTE 3,0LT CORALIT SECA RAPIDO	1,000	GL	152,50	152,50	0,00	152,50
8151	FITA ISOLANTE 20MT ANTI CHAMA TIGRE	3,000	UN	9,75	29,25	0,00	29,25
6360	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2 JOMARCA	8,000	UN	0,56	4,48	0,00	4,48
1401	PORCA ZINCADA 1/4 REX/JOMARCA	8,000	UN	0,14	1,12	0,00	1,12
2999	REJUNTE BRANCO FLEXIVEL 1KG	1,000	KG	8,65	8,65	0,00	8,65

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	05/05/2023	273,00

Eliseu Chaves

Assinatura

Produtos (R$):	273,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	273,00

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 a 450 - 17250-000 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1066999 **DATA DO PEDIDO:** 08/05/2023 10:54:22

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 FARAH FERRARI **FONE:** (14) 99881-6819 / (14) 3662-6522

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
54084	FITA ISOLANTE 20MT 10.03	RL	FOXLUX	3	8,02	24,06
25365	REJUNTA RESIN. BRANCO	KG	FORTALEZA	1	10,59	10,59
39711	BUCHA FIXACAO IPCL/PINC S-08 A	PC	DIVERSOS	25	0,19	4,75
32535	ARRUELA LISA B 5/32'' ZINCADA UNIDADE	PC	BELENUS	25	0,10	2,50
5122	DOBRADICA GALV.1001FG 31/2" CARTELA	JG	ROCHA	2	19,94	39,88
46362	FECHADURA ALIANCA EXT.2600/71 IP INOX POLIDO	PC	ALIANCA	1	66,67	66,67
29170	ESMALTE GL B.AGUA BRANCO BRILHANTE	GL	LUKSCOLOR	1	153,82	153,82
3366	PARAFUSO SEXT.D 5/16 X 1	PC	CISER	10	0,70	7,00
30134	PORCA SEXTAV.(NORMAL)D 5/16'' ZINCADA	PC	CISER	10	0,53	5,30
6722	PARAFUSO PHILLIPS MAD.4.5 X 40MM CHIP BOARD	PC	BELENUS	25	0,33	8,25
22934	MVS TORN. FORUSI PFS ROSCA 29 HASTE CURTA 410601	PC	BLUKIT	1	40,24	40,24

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	07/06/2023	363,06

Valor Produtos:	R$ 363,06
Desconto pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 363,06

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.

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 a 450 - 17250-000 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1067237 **DATA DO PEDIDO:** 09/05/2023 09:22:45

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 FARAH FERRARI **FONE:** (14) 99881-6819 / (14) 3662-6522

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
49504	ADESIVO SILICONE TEKBOND 256 GR ACETICO TRANSPARENTE	PC	TEKBOND	1	23,91	23,91

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	08/06/2023	23,91

Valor Produtos:	R$ 23,91
Desconto pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 23,91

OBS. / RECADOS

PRODUTO FOI LEVADO JUNTO COM O PEDIDO ANTERIOR - NAO FOI LANÇADO - CONVERSADO COM JOICE VIA WHATSAPP

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.

SANTA CASA DE BARIRI

Data 09/05/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
ADESIVO	1
COTOVELO TERMICO	1
PLUG ROSCAVEL	1
Estoque zero da agua maternidade	

SETOR SOLICITANTE: _ MATERNIDADE

NOME DO SOLICITANTE: _____

[ ] Compra Programada

[x] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[x] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 29/5/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Vinicius Ferrari Matos Comércio

DATA DA APROVAÇÃO: 29/05/23

VALOR A PAGAR: 407,35 NOTA FISCAL: 46176

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

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 a 450 - 17250-000 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1067357 DATA DO PEDIDO: 09/05/2023 14:33:58

CLIENTE: 18809 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

VENDEDOR(A): PEDRO CARLOS MACIEL JUNIOR FONE: (14) 99881-6819 / (14) 3662-6522

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
39792	ADESIVO AQUATHERM CPVC 175G 53010407	PC	TIGRE	1	47,91	47,91
7016	COTOVELO AQUATHERM TRANSICAO 22MMX1/2" 22851209	PC	TIGRE	1	16,25	16,25
2645	PLUG ROSCAVEL A 1/2 20161850	PC	TIGRE	1	1,48	1,48

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	08/06/2023	65,64

CBT / RECADOS

Valor Produtos:	R$ 65,64
Desconto pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 65,64

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.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:10:11
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 125,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.335.EC2.ED9.2A9.082

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro
- CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000046188 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 6880 5900 0190 5500 1000 0461 8810 0078 2375

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	135230804563011 25/05/2023 10:01:47

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	25/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	25/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		10:02:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2023	125,32									

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	139,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	125,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57500	SISTEMA X CANALETA 50 X 20MM X2.00M C/DUPLA FACE C/DIV. 62093	39162000	0500	5405	PC	1,0000	41,70	41,70	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	ASSENTO SANIT.TPJ SOFT BR1 BRANCO	39222000	0500	5405	PC	1,0000	43,05	43,05	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36394	PINO PORCELANA FOXLUX 3 POLOS 30A	85366990	0500	5405	PC	1,0000	29,00	29,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32258	PLACA FAME REF.837 2X4 F3 3 INT. BLANC	39259090	0102	5102	PC	1,0000	4,12	4,12	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34092	TOMADA FAME S/PL 2335 1TOM. 2P+T 20 A VERM BLANC	85366910	0500	5405	PC	1,0000	8,84	8,84	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18838	SISTEMA X CAIXA P/CANAL. 40/50 REF.5123	39259090	0102	5102	PC	1,0000	12,54	12,54	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1070739 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 20, 87 Fed e 25, 04 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 125,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000046188 SÉRIE 001

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:10:42
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 1.358,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.985.DD0.70E.AED.3BB

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000046177 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 6880 5900 0190 5500 1000 0461 7710 0078 2231

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	135230800000606 24/05/2023 15:40:26

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	24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	24/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		15:40:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2023	1.358,50									

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	1.509,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	150,95	0,00	0,00	1.358,50

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
17	VOLUMES				

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
5122	DOBRADICA GALV.1001FG 31/2 CARTELA	83021000	0500	5405	JG	12,0000	19,94	239,28	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46362	FECHADURA ALIANCA EXT.2600/71 IP INOX POLIDO	83014000	0500	5405	PC	4,0000	66,67	266,68	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41159	SISTEMA X CANALETA 20 X 10MM X2.00M C/DUPLA FACE S/DIV. 6209DF	39162000	0500	5405	PC	1,0000	10,11	10,11	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41865	CABO FLEXIVEL 01.50MM	85444900	0500	5405	M	100,0000	1,52	152,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23362	OLEO LUBRIF.SPRAY WHITE LUB 300ML	38249941	0102	5102	PC	1,0000	14,55	14,55	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5868	REGISTRO DECA 4416 X 3/4 PRESSAO BASE	84818019	0500	5405	PC	1,0000	58,66	58,66	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34303	LUVA SOLDA/ROSCA LATON.25 X 3/4	39174090	0500	5405	PC	1,0000	8,16	8,16	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34281	ADAPTADOR SOLDAVEL B 25 X 3/4	39174090	0500	5405	PC	1,0000	1,13	1,13	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39925	ACABAMENTO REGISTRO C-52 CROM.	84818019	0500	5405	PC	1,0000	32,56	32,56	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58071	LAMPADA TUBULAR LED 18W 6500K BRANCA 120MM PH 3693	94055000	0500	5405	PC	10,0000	25,63	256,30	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59070	LAMPADA TUBULAR LED 10W X 600MM T8 6500K BRANCA 27669	94055000	0500	5405	PC	10,0000	17,17	171,70	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6921	MANGUEIRA CHUVEIRO BRANCA 5/16X 1.0MM	39173100	0102	5102	M	30,0000	2,33	69,90	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	CHUVEIRINHO LORENZETTI 083	85169000	0500	5405	PC	9,0000	5,29	47,61	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28909	FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MM VERDE VHB	35061090	0102	5102	M	2,0000	11,81	23,62	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59455	PLUGUE BIP.3 SAIDAS 2P+TERRA 10A PINO DESLOCADO REF.4105	85369090	0500	5405	PC	5,0000	19,27	96,35	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38644	TOMADA PORCELANA FOXLUX 3 POLOS 30A	85366910	0500	5405	PC	1,0000	16,38	16,38	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21717	REMOVEDOR FERRUGEM 500ML	28092019	0102	5102	PC	2,0000	22,23	44,46	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1070655 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 219, 24 Fed e 271, 62 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 1.358,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000046177** SÉRIE 001

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Ellen Susana Faundes Hardy ME	29/05/2023	R$ 26.200,00	25.203.257/0001-45	Inter 077	0001	25.177.518-6	25.203.157/0001-45	69
	TOTAL	**R$ 26.200,00**						

Em 29 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230529u25203157000145

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000069	**29/05/2023 14:35:57**	**QDGF-ZECA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.203.157/0001-45** Inscrição Municipal: **5.535.737-7**
Nome/Razão Social: **ELLEN SUSANA FAUNDES HARDY**
Endereço: **R CANGATARA 41 - PINHEIROS - CEP: 05409-060**
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

Primeira parcela de serviços de Consultoria em Arquitetura especializada em serviços de saúde para reorganização espacial e de fluxos de hospital geral, localizada no Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro, Bariri - SP, abarcando aproximadamente 3.500m2 de área construída.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 26.200,00

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

Código do Serviço
01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo 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
-	-	**17,63% / IBPT**

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;

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA

REFERÊNCIA: Plano diretor de arquitetura para hospital geral.

CONTRATANTE: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI,** inscrita no CNPJ/MF sob o número 44.690.238/0001-61, com sede na Av Cel. Antonio José de Carvalho, 409, Vl Santa Terezinha, Bariri/SP, neste ato representada por Marina Prearo, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 47608454 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.006.341-03, residente e domiciliado à Rua Francisco Leone Junior, nº 95, Jd. das Américas, Bariri - SP, CEP: 17.250-000.

CONTRATADA: **HARDY ARQUITETOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 25.203.157/0001-45, com sede na Rua Cangatara, nº 41, Pinheiros, São Paulo/SP, neste ato representada por Ellen Susana Faúndes Hardy, chilena, solteira, arquiteta e urbanista, portadora da Cédula de Identidade RNE nº W557210-3 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 120.286.958-03, residente e domiciliada à rua Rua Cangatara, nº 41, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05.409-060.

01. OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objetivo, a execução pela **CONTRATADA**, dos serviços contidos na Cláusula 02, subsequente, relacionados com a referência do presente contrato.

02. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados pela **CONTRATADA,** consistem na elaboração de plano diretor de arquitetura especializada em serviços de saúde, para Hospital Geral existente na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri - SP, com área construída de aproximadamente 3.500m2.

03. PRAZOS:

03.01. Os serviços ora contratados serão executados sequencialmente, seguindo a boa técnica, normas e legislação vigente.

03.02. O Cronograma de projetos previsto será conforme descrito na proposta aprovada constante no *"Anexo I"*.

03.03. No desenvolvimento do projeto, poderão haver necessidades específicas e não identificadas no início do processo que ensejarão em alterações de prazo. Ocorrendo essa eventualidade, os prazos serão discutidos oportunamente.

Scanned with CamScanner

05.03. Fornecer o Registro de Responsabilidade Técnica para todos os serviços que se fizerem necessários.

05.04. A **CONTRATADA** deve elaborar os projetos objetivados no presente contrato, em obediência às normas e especificações técnicas vigentes, responsabilizando-se pelos serviços prestados, na forma da legislação em vigor.

06. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

06.01. Ressarcir as despesas havidas pela **CONTRATADA**, tais como decorrentes da tramitação e aprovação dos projetos e obtenção dos alvarás junto aos órgãos competentes, projetos técnicos complementares, memoriais e tabelas técnicas de incorporação, plotagens e impressões, cópias heliográficas, xerográficas e outras não especificadas, desde que autorizadas pela **CONTRATANTE**.

06.02. Fornecer à **CONTRATADA**, todos os documentos e informações relativos ao imóvel que sejam necessários para o andamento dos trabalhos, tais como cópias de escrituras, levantamentos planialtimétricos, sondagens e demais documentos.

07. CONDIÇÕES GERAIS

07.01. Este contrato não criará qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** e seus funcionários.

07.02. A cada etapa entregue, deverá a **CONTRATANTE** analisar todos os desenhos entregues e autorizar o início da etapa seguinte. O prazo da entrega final do Objeto pára de contar durante o período de análise por parte do **CONTRATANTE**.

07.03. É defeso de qualquer das partes ceder ou transferir total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato.

07.04. A **CONTRATANTE** poderá interromper os trabalhos a qualquer momento desde que assegure à **CONTRATADA** o término da etapa em andamento e sua consequente remuneração.

07.05. A **CONTRATADA** não se responsabiliza por alterações ocorridas durante a obra que estiverem em desacordo com os serviços por ela executados ou alterações solicitadas pela **CONTRATANTE** que estiverem em desacordo com a legislação em vigor e em desacordo com os projetos fornecidos.

07.06. Se, a partir da data deste contrato, forem criados novos tributos taxas, encargos e contribuições fiscais e parafiscais ou modificadas as alíquotas atuais, de forma a majorar os ônus da **CONTRATADA**, os valores da remuneração constante do presente contrato, serão revisadas de modo a refletir tais modificações.

07.07. O contrato será rescindido caso ocorram as seguintes hipóteses:

Scanned with CamScanner

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9								
Pagamentos								
Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Lobo Diagnósticos Médicos S/S	30/05/2023	R$ 305,12		Sicred 748	3022	25.083-7	48.764.712/0001-03	965
Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda ME	30/05/2023	R$ 150,00		Bradesco 0237	0060-4	43702-6	56.460.843/0001-25	1791
Essencial Controle de Pragas EIRELI	30/05/2023	R$ 450,00		B.B. 001	0198-8	24589-5	22.493.714/0001-11	2997
FCMed Fabiano Silva Chain ME	30/05/2023	R$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	Loc 647
O2 Gases do Ar Comc e Transp LTDA	30/05/2023	R$ 115,00		B.B. 001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3858
Vinicius Ferrari Materias - CASA SP	30/05/2023	R$ 24,60	44.688.059/0001-90	B.B. 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	46207
Alcione Teixeira	30/05/2023	R$ 300,00	(14) 98155-0669	Caixa Federal 104	0287	853.923.516-0	26.239.066/0001-22	01
Supermercado Pegorin	30/05/2023	R$ 2.163,60		B.B. 001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	13.932
	TOTAL	**R$ 4.758,32**						

Em 30 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prado
Diretora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.12
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305301155133024858l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 305,12
DATA: 30/05/2023 - 08:55:20

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

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

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 08:55:22

==========

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E88.17E.CFD.61D.2BE

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
965
Código de Verificação de Autenticidade
BW1CQ2MC9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2023 às 08:35:11
Chave de Acesso
DNVRQ3YG60K3XZ1U44EOS51CQK2BT5U

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A US DOPPLER DO MENBRO INFERIOIR DIREITO DO PACIENTE ELISIARIO BAYLAO, CPF 96025689849, DATA DE NASCIMENTO 03/04/1952	320,00	R$ 320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**3,00%**	**000004.0000002**	**8640207**		

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 305,12

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **965** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BW1CQ2MC9**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: Elisiar Bortão

Endereço:

Telefone: RG:

USG C/ Doppler.

MID. (assinatura)

Dr. Felipe Marsili Palanca
CRM/SP 200.609

30/05/23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.13
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305301245121506350 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 150,00
DATA: 30/05/2023 - 09:45:37

PAGO PARA: Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda
CNPJ: 56.460.843/0001-25
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000000437026
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 09:45:38

==========

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 7.684.301.D1D.31F.132

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1791

Código de Verificação de Autenticidade
4M4DB9Q7R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/05/2023 às 15:21:13

Chave de Acesso
KYCFAD1JEIQBLUQ3FBDZT9V409E9FO0C

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.460.843/0001-25	**401.025.775.110**	**13238**	**001323800**	AMAURI CARLIS JACON & CIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
. QUINTINO BOCAIUVA, 01017		**VILA NOVA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17202-120	**JAU-SP**	**(14)3622-4119**	**slrodrigues@netsite.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPARO E REGULAGEM NO FOGAO DA LINHA INDUSTRIAL DE OITO BOCAS DE SUA PROPRIEDADE	150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**3,49%**	**000014.0000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 5,24**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 23/06/2023 R$ 150,00 Doc: 001 Obs: FAVOR FAZER O DEPOSITO IDENTIFICADO COM O CNPJ- BANCO BRADESCO- AGENCIA 0060-4- CONTA CORRENTE 43702-6- AMAURI CARLIS JACON E CIA LTDA ME

RECEBI(EMOS) DE **AMAURI CARLIS JACON & CIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1791** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4M4DB9Q7R**.

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

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:47:56
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 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.589
VALOR TOTAL 450,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.589-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 8.9D4.A3D.453.023.1C3

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
2997
Código de Verificação de Autenticidade
1N9Q1VBQG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2023 às 10:26:17
Chave de Acesso
975333ORFKHOJKQLW28FDSL1H5QCOMQ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/05/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.13**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de	**3,64%**	**0000070000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**	**R$ 16,38**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/06/2023 R$ 450,00 Doc: 002997 Obs: BANCO DO BRASIL (CÓD. COMPE Nº 001 / CÓD. ISPB Nº 00000000), AGÊNCIA Nº 0198-8, CONTA CORRENTE Nº 24.589-5, FAVORECIDO: ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS (CNPJ: 22.493.714/0001-11). CHAVE PIX: tatiana@essencialpragas.com.br

RECEBI(EMOS) DE **ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2997** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1N9Q1VBQG**.

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

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:13
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000001364101012693660000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	53.003
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 4.BB3.3FB.948.775.EBB

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

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

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

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

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 647**	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 **15/05/2023**		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP**: 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	**30/05/2023**			
VALOR	R$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 04/2023	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

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

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 647	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/05/2023	0062-0 / 7357729	2379	000000001364 1
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

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

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

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 01364.101012 6 93660000125000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/05/2023**

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

Agência/Código do Beneficiário: 0062-0 / 7357729

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/05/2023	2379	DM	N	15/05/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000001364 1

(=) Valor do Documento: **1.250,00**

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:48
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 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.790.27B.35F.700.29F

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: 3858 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: 3858

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0038 5811 1361 2727

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	135230813280598 26/05/2023 14:08:57

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	26/05/2023

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
10/06/2023
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.F99CF

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:20
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 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 24,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 7.ACD.BCA.207.423.53E

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000046207 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 6880 5900 0190 5500 1000 0462 0710 0078 2623

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	135230812106092 26/05/2023 11:10:58

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	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	26/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		11:11:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2023	24,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	24,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1025	PINCEL TIGRE 573 D 1 1/2	96034090	0102	5102	PC	1,0000	8,12	8,12	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47726	SUPORTE ROLO TIGRE 1301X23 CM	73269090	0102	5102	PC	1,0000	7,25	7,25	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38660	ROLO LA SINTETICA 1376/23 ANTI RESP.	96034010	0102	5102	PC	1,0000	11,96	11,96	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1071075 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib Aprox R$: 4, 01 Fed e 4, 48 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 24,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000046207 SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305301311038812632222
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 300,00
DATA: 30/05/2023 - 10:11:27

PAGO PARA: Alcione Teixeira
CPF: ***.950.048-**
CHAVE PIX: 25895004830
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000573903820 64
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 10:11:29

==========

DOCUMENTO: 053007
AUTENTICACAO SISBB: E.FBD.96E.528.C21.4A2

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032226239066000122000000000000123055101136003

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
26/05/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/05/2023 23:23:03

Número da DPS
1

Série da DPS
50000

Data e Hora da emissão da DPS
26/05/2023 23:23:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
26.239.066/0001-22

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3662-1105

Nome / Nome Empresarial
ALCIONE TEIXEIRA 25895004830

E-mail
kombat50@gmail.com

Endereço
Rua Luis Fuelaneto, 834

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
ANTONIO J DE CARVALHO, 409

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

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
Manutenção de serviços de ar condicionado
Manutenção de Refrigeração
Serviços de elétrica e eletrônicos
Manutenção de eletrodomésticos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 300,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 300,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

Riberfrio
Refrigeração em Geral

Bariri, 25 de maio de 2023

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Att. : Marina Prearo - *Setor financeiro*

Fone: (014) 3662 - 6522 *email -* *Financeiro@santacasabariri.com.br*

Orçamento : ***Programação da Câmara de vacina Fanem Hamatoimune (modelo 3347-1) Santa Casa de Bariri (Farmácia).***

Atendendo sua solicitação segue nossa melhor oferta a saber:

Item	*Descriminação*	*Qt.*	*Un.*	*Preço R$*		
				Unit.	*total*	
Serviços						
	Programação do controlador da geladeira de vacina.					
	Limpeza da unidade refrigeradora					
'Obs: Valor incluso material e mão de obra'			*Sub total estimado*			*R$ 300,00*

Termos e Condições :

Garantia : *1 (um) meses para peças e serviços.*
Validade da proposta: *15 (Quinze)dias*
Comentários: *Na confirmação do pedido, pedimos que o mesmo seja emitido em nome de Alcione Teixeira – Rua: Luis Furlaneto nº 834, bairro Núcleo 4, Bariri SP.*
Fone: (14) 98155-0669 *e-mail:* kombat50@gmail.com

CNPJ 26.239.066/0001-22

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos técnico.

Luis Carlos S. Ribeiro
Técnico

Pix (14) 98155-0669
Banco: CEF
Ag 0287
C.C. 85392351 6-0

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:28
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 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 2.163,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.2B9.AA7.711.603.FF2

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013932 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0139 3212 1066 7519

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135220726369776 03/06/2022 09:42:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:42:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
840	VOLUMES			840,000	840,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891991000796	CERVEJA ANTARTICA 350ML	22030000	060	5929	UN/1	600,000	2,490	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900010015	REFRIG COCA- COLA 350ML	22021000	060	5929	UN/1	240,000	2,790	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 0601 9063 6000 0110 5900 0151 1362 5962 6948 8309) Contabil: 2.163,60 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 133412 / Data: 03/06/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2023 10:16:40 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/06/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 2.163,60		NF-e **Nº 000013932** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TCV 01/2019 SUS CC 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Humana Alimentar	31/05/2023	R$ 3.005,44	02.786.436/0001-83	B.B. 0001	0037-X	363151-6	02.786.436/0001-83	66.791
Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico LTDA	31/05/2023	R$ 203,82	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1.245.430
Cortical Comercio e Produtos Cirúrgico LTDA	31/05/2023	R$ 266,56	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1.245.737
IBG CRYO Industria de Gases (boleto)	31/05/2023	R$ 8.171,59		Santander 033	2236	13.000.003-4	74.481.011/0002-58	2.710
Caio Luiz Lemos Netto	31/05/2023	R$ 1.631,18	13.780.372/0001-20	Santander 033	0172-4	13007147-8	13.780.372/0001-20	2808 restante
Medmaster Comercial LTDA	31/05/2023	R$ 1.288,00	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	57.737
Medmaster Comercial LTDA	31/05/2023	R$ 1.887,56	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	57.754
Elton Luis Antonio ME	31/05/2023	R$ 1.550,00	58.743.972/0001-56					608
	TOTAL	**R$ 18.004,15**						

Em 31 Maio de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:55
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 3.005,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO C.4E3.FBD.639.364.FFC

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **Nº 000.066.791** **Série: 0**

HumanAlimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA

AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3223-5422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.066.791
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0667 9118 3325 8791

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
135230840042939

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	31/05/2023 - 12:01:10
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	31/05/2023 - 12:01:10
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bariri		SP	(14) 3663-9393	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.005,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**3.005,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	23.246.316/0001-63	587220280115			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
2,00	CX				17,00 / 17,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
54	KABIVEN 1900 KCAL / 2053 ML Lote: 10RE9945 Qtd:8 Val:30/04/2024	30049099	260	5405	UND	8,00	375,68	3.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Solicitado por Giovana Viccari via e-mail, digitado por Silmara. Cliente retira.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.11
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305311900043849190 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 203,82
DATA: 31/05/2023 - 16:00:18

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 0000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 16:00:19

==========

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: C.FB4.181.9E8.F86.78D

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/05/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 203,82

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.245.430
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.245.430
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0569 0699 0400 0170 5500 3001 2454 3012 6028 8097

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 Remetida Anteriormente em Cons	**135230832597255 30/05/2023 12:27:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	30/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		12:27:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1245430 - Valor Original: R$ 203,82 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 203,82

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/07/2023
Valor	R$ 203,82

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	265,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,36	0,00	0,00	203,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1530	PARAF CORTICAL 3.5X10 REF:10410 Valor aproximado dos tributos R$2,62 Fonte:IBPT.LOTE: 2457101S225, Reg. ANVISA: 10209780032, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256	90211020	040	5114	UN	1,00	15,3400	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	PARAF CORTICAL 3.5X12 REF:10412 Valor aproximado dos tributos R$2,62 Fonte:IBPT.LOTE: 1407901V139, Reg. ANVISA: 10209780032, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 / 70470464	90211020	040	5114	UN	1,00	15,3400	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3523 0569 0699 0400 0170 5500 3001 2454 2916 3202 3404) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: MARINARA CAROLINA SERAFIN, DATA DA CIRURGIA: 25/05/2023, MEDICO: DR. SAMIR FARAH , CRM: 7278, CONVENIO: SUS, OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP, CONV.126/10. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28.INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART 42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 352305690699040001705500300124542916320234O4 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$45,25 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.245.430
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0569 0699 0400 0170 5500 3001 2454 3012 6028 8097

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 Remetida Anteriormente em Cons	135230832597255 30/05/2023 12:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1550	PARAF CORTICAL 3.5X14 REF:10414 Valor aproximado dos tributos R$5,23 Fonte:IBPT.LOTE: 81389, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780032, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70462208 / 70470324 / 70470472 |	90211020	040	5114	UN	2,00	15,3400	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	PARAF ESPONJOSO 4.0X16 REF:11416 Valor aproximado dos tributos R$4,73 Fonte:IBPT.LOTE: 2621001S225, Reg. ANVISA: 10209780032, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70514305 | 0702030724	90211020	040	5114	UN	1,00	27,7100	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	PARAF ESPONJOSO 4.0X50 REF:11450 Valor aproximado dos tributos R$4,73 Fonte:IBPT.LOTE: 3094801V240, Reg. ANVISA: 10209780032, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70514305 | 0702030724	90211020	040	5114	UN	1,00	27,7100	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	PL 1/3 TUBO 3.5X05F REF:19405 Valor aproximado dos tributos R$25,32 Fonte:IBPT.LOTE: 67944, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780037, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70587221 / 70587051| 0702030830	90211020	040	5114	UN	1,00	148,4000	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.11
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305311900533301147 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 266,56
DATA: 31/05/2023 - 16:01:03

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 000000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 16:01:05

==========

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 2.E65.B22.AA6.048.F8C

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/05/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 266,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.245.737
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.245.737
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0569 0699 0400 0170 5500 3001 2457 3718 3682 3598

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 Remetida Anteriormente em Cons	135230835250734 30/05/2023 17:49:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	30/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		17:49:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1245737 - Valor Original: R$ 266,56 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 266,56

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/07/2023
Valor	R$ 266,56

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	374,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,36	0,00	0,00	266,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1530	PARAF CORTICAL 3.5X10 REF:10410 Valor aproximado dos tributos R$2,42 Fonte:IBPT.LOTE: 2457101S225, Reg. ANVISA: 10209780032, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 | 0702030694	90211020	040	5114	UN	1,00	15,3400	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	PARAF CORTICAL 3.5X50 REF:10450 Valor aproximado dos tributos R$2,42 Fonte:IBPT.LOTE: 1346301V139, Reg. ANVISA: 10209780032, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 | 0702030694	90211020	040	5114	UN	1,00	15,3400	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref. (3523 0569 0699 0400 0170 5500 3001 2457 3616 2295 3078) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: MARCO ANTONIO FORCHETTO, DATA DA CIRURGIA: 25/05/2023, MEDICO: DR. ROGERIO ROLDAO CARDOSO AMARAL, CRM: 104244, CONVENIO: SUS, OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP, CONV.126/10. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 35230569069904000170550030012457361622953078 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$59,17 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.245.737
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0569 0699 0400 0170 5500 3001 2457 3718 3682 3598

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 Remetida Anteriormente em Cons	**135230835250734 30/05/2023 17:49:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁL.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1637	PARAF CORTICAL 4.5X32 REF:10232 Valor aproximado dos tributos R$2,85 Fonte:IBPT.LOTE: 67965, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470626 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	PARAF CORTICAL 4.5X34 REF:10234 Valor aproximado dos tributos R$8,55 Fonte:IBPT.LOTE: 1012302V125, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470634 |	90211020	040	5114	UN	3,00	18,0600	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	PARAF CORTICAL 4.5X36 REF:10236 Valor aproximado dos tributos R$2,85 Fonte:IBPT.LOTE: 69431, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470642 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	PARAF CORTICAL 4.5X40 REF:10240 Valor aproximado dos tributos R$2,85 Fonte:IBPT.LOTE: 2763101V220, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470669 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	PL ESTREITA 4.5X12FUROS REF:4003/09 Valor aproximado dos tributos R$37,23 Fonte:IBPT.LOTE: M4382, Reg. ANVISA: 10223710078, - Nome do Fabricante: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERC - CNPJ: 48.240.709/0001-90 TUSS: 70589925 / 70589933 | 0702030902	90211020	040	5114	UN	1,00	235,8800	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:12
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009315000000310007080004193720000817159
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	53.103
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8.171,59
VALOR COBRADO	8.171,59

==========

NR.AUTENTICACAO B.7C2.FF7.EAE.B34.B2C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000002710 SÉRIE 0

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-SAÍDA [1]

N. 000002710
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0574 4810 1100 0509 5500 0000 0027 1011 1097 7913

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	141230137122798 30/05/2023 09:50:29-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	30/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO	17250-182	30/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		09:50:00

FATURA

001 05/06/2023 8.171,59								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.171,59	980,59	0,00	0,00	8.171,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1320	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGER ADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.320,0000	6,1906	8.171,59	8.171,59	980,59	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141230137122798 Nr.Pedido: 002692 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga nº ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 597.92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

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 93150.000003 10007.080004 1 93720000817159**

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

Vencimento: 05/06/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
30/05/2023	0000002710	DM	0	30/05/2023	009 / 31500000010- 1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		8.171,59

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

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Recibo do Pagador

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93150.000003 10007.080004 1 93720000817159**

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

Vencimento: 05/06/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
30/05/2023	0000002710	DM	0	30/05/2023	009 / 31500000010- 1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		8.171,59

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....27,24
REF A NF E18-000002710 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

IBG

Certificado N°:1810523

Certificado de Análise

Dados do Carregamento

N° Frota: 324

Data do Carregamento: 30/05/2023

Horário do Carregamento: 03:50hs

Número do Lote: 20230530OL01002

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 033071
Lote: 20230530OL01002

Fabricado em: 30/05/2023
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Oxigênio Líquido

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações:

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,87%	Paramagnética
Teor de H_2O	Unidade ppm	< 3	Análise Típica
Teor de CO_2	Unidade ppm	< 5	Análise Típica
Teor de CO	≤ 0,001% v/v	< 1	Análise Típica - Tubo Colorimétrico

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 30/05/2023

Nome (por extenso): FABIO JULIO DA SILVA

Assinatura:

Método 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.12
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305311910431642701 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.631,18
DATA: 31/05/2023 - 16:11:12

PAGO PARA: Caio Luiz Lemos Netto Me
CNPJ: 13.780.372/0001-20
CHAVE PIX: 13780372000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0172 - CONTA: 000000000000130071578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 16:11:13

==========

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 7.D83.3F6.EA1.671.7C5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CAIO LUIZ LEMOS NETTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002.808** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MSJAÚ
Fios Cirúrgicos

CAIO LUIZ LEMOS NETTO

Praca da Bandeira. 065, Edifício bandeira - , Centro, Tatuí - SP - 18.270-390
Fone (14) 98121-0231

aline@msjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002.808
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0513 7803 7200 0120 5500 1000 0028 0813 4121 4215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		135230832366973 - 30/05/2023 11:53:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
687075884117		13.780.372/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	30/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409		Centro		17.250-970	30/05/2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Bariri			SP		11:53

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	1.762,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
S2052/2-75T	POLIESTER VERDE 2-0 75 S25 2AG CIL PTA CON CARDI 25MM 1/2C 24EV (VAL.: 21/04/2027);LOTE:5221881	30061090	0102	5.102	Un	2,00	298,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2612-75T	CATGUT CROMADO 2-0 75 R26 CILIN PONTA CON 26MM 1/2CIRC 24ENV (VAL.: 19/05/2026);LOTE:1211623	30061090	0102	5.102	Un	2,00	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1904-BH	PGC25 INC 4-0 70 PE19 TRIANG REV CORT PR 19MM 3/8CIRC 36ENV (VAL: 09/01/2028) LOTE: 0230137	30061090	1102	5.102	CX	2,00	385,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 266,63 (Federal) e R$ 211,44 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:01
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.288,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 3.C4C.7A7.BBC.757.0A5

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.057.737
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0577 3715 6541 9222

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		**135230835349622 30/05/2023 18:07:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	30/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**30/05/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**17:14:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.168,00	170,28	0,00	0,00	1.288,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.288,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2879	BICARB.SODIO 8,4% 10ML (CXA 200 AMP) SAMTEC Lote=BNC Val=30/08/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1559200030059 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	0,65	130,00	130,00	23,40	18	0,00
5592	D.SODIO 75MG 3ML INJ DICLOFARMA (CXA 100 AMP) FARMACE Lote=DC22D044 Val=30/04/2024 Qtd=400 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500160039 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898166040830	30039047	000	5102	AMP	400	0,93	372,00	372,00	66,96	18	0,00
5016	METRONIDAZOL 0,5% 100ML INJ GENERICO HALEX ISTAR Lote=169928 Val=30/11/2024 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1031101190064 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	BOL	120	4,55	546,00	546,00	65,52	12	0,00
8919	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML GENERICO Lote=78RE1925 Val=30/05/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1004101740016 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	AMP	100	1,20	120,00	0,00	0,00		0,00
6333	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AV-002/22 Val=30/11/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301760035 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898123908913	30049069	000	5102	AMP	100	1,20	120,00	120,00	14,40	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 53130 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.057.737. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: 1.288,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.057.737** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:40
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.887,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 2.593.340.5A1.057.509

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.057.754
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0577 5418 8533 1726

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		**135230835620321 30/05/2023 19:02:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	30/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**30/05/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**18:47:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.887,56	315,46	0,00	0,00	1.887,56

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.887,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0780	AGULHA 30X8 CX C/100 INJEX (CXA) INJEX LOTE:013/21	90183219	000	5102	CXA	30	6,50	195,00	195,00	23,40	12	0,00
0635	AGULHA 40X12 CXA C/100 INJEX (CXA) INJEX LOTE:218/22	90183219	000	5102	CXA	30	6,99	209,70	209,70	25,16	12	0,00
2271	ATADURA CREPE 10X 1,80M (4,5M) 13FIOS PCT C/12 EUROPA (CXA 45 DUZ) POLAR FIX LOTE:66213	30059090	000	5102	DUZ	20	6,99	139,80	139,80	25,16	18	0,00
1912	ATADURA CREPE 15 X 1,80M (4,5M) 13F PCT C/12 (CXA 35 PCT) POLAR FIX LOTE:57418	30059090	000	5102	PCT	7	14,48	101,36	101,36	18,24	18	0,00
8682	BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM LOTE:18430	39269030	000	5102	UNI	60	0,35	21,00	21,00	3,78	18	0,00
8553	CATETER INTRAVENOSO 18G (CXA 50 UNI) LOTE:12363/545	90183929	000	5102	UNI	100	0,69	69,00	69,00	12,42	18	0,00
8584	CATETER INTRAVENOSO 22G ADVA LOTE:2207008	90183929	000	5102	UNI	400	0,69	276,00	276,00	49,68	18	0,00
8623	CATETER IV 20G ADVA LOTE:2207007	90183929	000	5102	UNI	400	0,69	276,00	276,00	49,68	18	0,00
8624	CATETER IV 24G ADVA LOTE:2207010	90183929	000	5102	UNI	400	0,69	276,00	276,00	49,68	18	0,00
3026	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX N/ ESTERIL 100ML LETOMED LOTE:0622	39269040	000	5102	UNI	100	0,39	39,00	39,00	7,02	18	0,00
8974	FIO NYLON 3-0 AG 30MM 3/8 45CM PRETO C/ 24UN MEDIX LOTE:220924	30061090	000	5102	UNI	144	1,25	180,00	180,00	32,40	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 53134 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.057.754. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: 1.887,56 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.057.754** **SÉRIE 1**

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.057.754
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0577 5418 8533 1726

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		**135230835620321 30/05/2023 19:02:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8975	FIO NYLON 4-0 AG 20MM 3/8 45CM PRETO C/ 24UN MEDIX LOTE:220924	30061090	000	5102	UNI	48	1,35	64,80	64,80	11,66	18	0,00
2818	LANCETA SIMPLES 28G C/100 BIOMASS LOTE:AM21010301	90183999	000	5102	UNI	10	3,99	39,90	39,90	7,18	18	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.37
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305311958569143492 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.550,00
DATA: 31/05/2023 - 16:59:19

PAGO PARA: Elton Luis Antonio Me
CNPJ: 58.743.972/0001-56
CHAVE PIX: 58743972000156
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130007863
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 16:59:20

==========

DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: A.DA5.28F.AB4.737.8FE

==========

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.

S DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000608
SÉRIE 001

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IDG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 CEP: 86067100
LONDRINA - PR
CNPJ: 74481011000509
IE: 9092335514
TEL: 554333236600

1 - Saída
NF-e
00002710
Série: 0
Pedido:
002692

CHAVE DE ACESSO
41230574481011000509550000000027101110977913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000608 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0558 7439 7200 0156 5500 1000 0006 0815 7676 5812

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
135230814818346 26/05/2023 17:49:56

RIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
58.743.972/0001-56

CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
44.690.238/0001-61			26/05/2023
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		17250-000	26/05/2023
FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	SP		17:49:50

C. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	487,48	1.552,00
	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,00	0,00	0,00	1.550,00

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

/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
-1010	0500	5405	UN	8,000	194,0000	1.552,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 14991095607	30/05/2023 **SAÍDA** 30/05/2023 **HORA** 09:50:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 8.171,59	R$ 980,59	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	TOT. PROD.	V. FRETE	V. SEGURO
R$ 0,00	R$ 8.171,59	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	OUTROS	V. IPI	TOTAL NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.171,59

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRIB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO CL2.2
6104 R$ 0,00 M3 1320 R$ 6,19 R$ 8.171,59
R$ 980,59 R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 002692 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga nº ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 597,92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

IMPLES NACIONAL

tos federais, R$ 279,00 de tributos estaduais.

RESERVADO AO FISCO
Banco
Ag.
C.C

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

1 - Saída
NF-e
00002710
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR