ELIANA.GUERRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCO ANTONIO GALLO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 05/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	16/04/2024	281	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	RODOLFO POLONIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CASA FUSO)	36.172.239/0001-96	08/05/2024		R$ 3.386,42
2	16/04/2024	280	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	RODOLFO POLONIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CASA FUSO)	36.172.239/0001-96	08/05/2024		R$ 783,75
3	25/04/2024	1108	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.316.506/0001-50	08/05/2024		R$ 1.834,70
4	25/04/2024	1109	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.316.506/0001-50	08/05/2024		R$ 163,70
5	02/05/2024	1119	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.316.506/0001-50	08/05/2024		R$ 29,90
6	05/04/2024	23638	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	08/05/2024		R$ 3.621,60
7	05/04/2024	23640	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	08/05/2024		R$ 16.481,62
8	05/04/2024	23643	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	08/05/2024		R$ 981,77
9	05/04/2024	23644	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	08/05/2024		R$ 130,00
10	05/04/2024	23639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	08/05/2024		R$ 4.925,96
11	12/04/2024	49815	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/05/2024		R$ 621,34
12	19/04/2024	49891	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/05/2024		R$ 160,30
13	19/04/2024	49890	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/05/2024		R$ 11,91

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
14	29/04/2024	49964	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/05/2024		R$ 96,74
15	16/04/2024	18966	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	08/05/2024		R$ 13,00
16	18/04/2024	179	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/05/2024		R$ 140,00
17	17/04/2024	178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/05/2024		R$ 140,00
18	19/04/2024	180	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/05/2024		R$ 140,00
19	22/04/2024	181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/05/2024		R$ 240,00
20	22/04/2024	182	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/05/2024		R$ 140,00
21	23/04/2024	183	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/05/2024		R$ 100,00
22	24/04/2024	8043	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	08/05/2024		R$ 134,40
23	07/05/2024	RESC 05_24	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	PAMELA REGINA DA SILVA COLOMBO		08/05/2024		R$ 5.074,71
24	04/05/2024	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	08/05/2024		R$ 3.960,00
25	16/04/2024	13	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ANTONIO MARCOS LOPES ME	11543422000120	08/05/2024		R$ 4.120,00
26	11/04/2024	2009	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	08/05/2024		R$ 55,50
27	19/04/2024	4255	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	08/05/2024		R$ 230,00
28	29/04/2024	4258	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	08/05/2024		R$ 230,00
29	22/04/2024	178	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	04.656.730/0001-04	08/05/2024		R$ 639,20
30	17/04/2024	1052	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	08/05/2024		R$ 110,00
31	26/04/2024	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	GERSON AUGUSTO ROSA	31.312.954/0001-63	08/05/2024		R$ 1.205,00
32	08/05/2024	05-24	IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS		08/05/2024		R$ 646,30
33	30/04/2024	7614	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	61.667.457/0001-49	08/05/2024		R$ 6.437,00
34	30/04/2024	242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	NG SOLAR LTDA	26715703000190	08/05/2024		R$ 275,00
35	10/05/2024	21888	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	08/05/2024		R$ 99,90
36	12/04/2024	17726	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	08/05/2024		R$ 365,52

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
37	02/05/2024	4457	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.	36.441.185/0001-17	06/05/2024		R$ 1.300,00
38	06/05/2024	17848	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	08/05/2024		R$ 13,00
39	04/05/2024	87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	08/05/2024		R$ 250,00
40	08/05/2024	89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	08/05/2024		R$ 380,00
41	30/04/2024	185596815012024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TELEFONIA	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	08/05/2024		R$ 479,10
42	22/04/2024	83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	08/05/2024		R$ 100,00
43	26/04/2024	85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	08/05/2024		R$ 430,00
44	07/05/2024	724	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	10/05/2024		R$ 2.815,50
45	02/05/2024	438	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	10/05/2024		R$ 4.373,45
46	02/05/2024	437	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	10/05/2024		R$ 4.692,50
47	04/05/2024	88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	10/05/2024		R$ 380,00
48	06/05/2024	04_24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	AMANDA BOZZA		10/05/2024		R$ 326,20
49	29/04/2024	24055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	13/05/2024		R$ 4.692,50
50	08/05/2024	1384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04.990.426/0001-90	13/05/2024		R$ 863,42
51	29/04/2024	184	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	13/05/2024		R$ 110,00
52	29/04/2024	185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	13/05/2024		R$ 140,00
53	30/04/2024	186	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	13/05/2024		R$ 110,00
54	30/04/2024	615	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.231.624/0001-40	13/05/2024		R$ 4.692,50
55	08/05/2024	4263	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	13/05/2024		R$ 115,00
56	11/04/2024	13	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	51.482.170/0001-90	13/05/2024		R$ 23.470,50
57	03/05/2024	12082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	13/05/2024		R$ 415,16
58	06/09/2023	9 PARCELA DE 17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDOS TRABALHISTAS		13/05/2024		R$ 2.000,00
59	30/04/2024	60133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	13/05/2024		R$ 748,42

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
60	01/05/2024	7146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	13/05/2024		R$ 5.370,00
61	02/05/2024	412111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	13/05/2024		R$ 400,00
62	07/05/2024	170	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	21.784.259/0001-40	13/05/2024		R$ 13.200,00
63	03/05/2024	16256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L.P MORETTI BAURU ME	03.013.365/0001-49	13/05/2024		R$ 555,10
64	01/05/2024	parc 56 de 60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	CPFL		13/05/2024		R$ 10.000,00
65	08/05/2024	7306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	13/05/2024		R$ 1.787,81
66	06/05/2024	17621	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01.261.818/0001-20	13/05/2024		R$ 1.118,95
67	07/05/2024	4456	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO		13/05/2024		R$ 7.775,39
68	06/05/2024	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAMUEL BORGES	29584204000107	13/05/2024		R$ 460,00
69	02/05/2024	1120	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.318.506/0001-50	13/05/2024		R$ 139,50
70	24/04/2024	31	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI (CARIMBO JAU)	31.111.351/0001-01	13/05/2024		R$ 40,00
71	09/05/2024	4514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	13/05/2024		R$ 2.590,80
72	06/05/2024	17849	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	13/05/2024		R$ 2.923,30
73	01/05/2024	04_24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ÁGUA E ESGOTO	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13/05/2024		R$ 27,11
74	10/05/2024	04_24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		13/05/2024		R$ 41,61
75	13/05/2024	1537	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	48.434.699/0001-24	15/05/2024		R$ 219,30
76	10/05/2024	462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	15/05/2024		R$ 5.546,40
77	09/05/2024	999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA ULTRAMED LTDA	1372229000181	15/05/2024		R$ 2.111,62
78	15/04/2024	79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	15/05/2024		R$ 240,00
79	14/05/2024	53289	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	15/05/2024		R$ 206,85
80	13/05/2024	1538	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	48.434.699/0001-24	15/05/2024		R$ 219,30
81	14/05/2024	95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	15/05/2024		R$ 160,00
82	06/05/2024	50061	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	16/05/2024		R$ 79,20

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
83	06/05/2024	50062	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	16/05/2024		R$ 99,75
84	08/05/2024	50106	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	16/05/2024		R$ 109,13
85	30/04/2024	50010	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	16/05/2024		R$ 353,44
86	09/05/2024	19147	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	16/05/2024		R$ 15,00
87	15/05/2024	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	16/05/2024		R$ 3.960,00
88	14/05/2024	45108	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	20/05/2024		R$ 1.513,30
89	17/05/2024	74801	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	20/05/2024		R$ 530,05
90	06/05/2024	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	UNICLIN - BARIRI S/S LTDA	13059576000176	20/05/2024		R$ 270,12
91	06/05/2024	623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	20/05/2024		R$ 1.415,55
92	06/05/2024	805	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	20/05/2024		R$ 446,04
93	06/05/2024	882	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	20/05/2024		R$ 1.196,10
94	15/05/2024	3813	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.382.298/0001-00	20/05/2024		R$ 1.250,00
95	01/05/2024	960846	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	20/05/2024		R$ 89,00
96	14/05/2024	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARKETING	BIANCA YURI SAKURAI	49.702.664/0001-91	20/05/2024		R$ 900,00
97	15/05/2024	684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.382.298/0001-00	20/05/2024		R$ 1.250,00
98	01/05/2024	534814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	20/05/2024		R$ 101,00
99	15/05/2024	3274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	20/05/2024		R$ 1.602,00
100	06/05/2024	618	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	20/05/2024		R$ 1.186,06
101	06/05/2024	1200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA	10557679000178	20/05/2024		R$ 784,13
102	06/05/2024	98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	20/05/2024		R$ 253,51
103	06/05/2024	108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.	33286371000130	20/05/2024		R$ 1.189,44
104	06/05/2024	22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIEL	51214350000191	20/05/2024		R$ 135,06
105	06/05/2024	37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	20/05/2024		R$ 446,04

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
106	06/05/2024	161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIRURGIAS ELETIVAS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	20/05/2024		R$ 2.736,27
107	20/05/2024	6255	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU	55.015.820/0001-49	20/05/2024		R$ 1.530,00
108	21/05/2024	3280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	24/05/2024		R$ 1.318,69
109	20/03/2024	233350	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	31/05/2024		R$ 900,00
110	08/05/2024	24177	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	31/05/2024		R$ 2.499,76
111	28/05/2024		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MARINALVA FERREIRA COLOMBO		31/05/2024		R$ 22.328,71
112	27/05/2024	012405271032479	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA		31/05/2024		R$ 6.635,61

TOTAL: R$222.878,39

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 022/2024

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

.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 – PROGRAMA SUS

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

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 23.679-9, referente a parcela 05/2024.

Bariri, 02 de MAIO de 2024.

Solicito:

Marco Antônio Gallo
Diretor Administrativo Interino

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031340678866012
03/06/2024 13:47:41

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.545	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.077.533	3.386,42 D	
				08/05 10:26 RODOLFO M CONSTRUCAO			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.077.533	783,75 D	
				08/05 10:30 RODOLFO M CONSTRUCAO			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.078.856	1.834,70 D	
				08/05 15:09 JAU ILUMINACAO LTDA			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.078.856	163,70 D	
				08/05 15:11 JAU ILUMINACAO LTDA			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.078.856	29,90 D	
				08/05 15:18 JAU ILUMINACAO LTDA			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3.621,60 D	
				08/05 09:43 LABORATORIO ANALISES CLI			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	16.481,52 D	
				08/05 09:44 LABORATORIO ANALISES CLI			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	981,77 D	
				08/05 09:44 LABORATORIO ANALISES CLI			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	130,00 D	
				08/05 09:47 LABORATORIO ANALISES CLI			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.925,96 D	
				08/05 10:35 LABORATORIO ANALISES CLI			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	621,34 D	
				08/05 09:57 VINICIUS FERRARI E CIA L			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	160,30 D	
				08/05 10:08 VINICIUS FERRARI E CIA L			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	11,91 D	
				08/05 10:15 VINICIUS FERRARI E CIA L			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	96,74 D	
				08/05 10:33 VINICIUS FERRARI E CIA L			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	13,00 D	
				08/05 10:01 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
				08/05 10:04 CLINICA M C & FRANCO LTD			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
				08/05 10:05 CLINICA M C & FRANCO LTD			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
				08/05 10:09 CLINICA M C & FRANCO LTD			
08/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	240,00 D	
				08/05 10:10 CLINICA M C & FRANCO LTD			

08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
			08/05 10:10 CLINICA M C & FRANCO LTD			
08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	100,00 D	
			08/05 10:11 CLINICA M C & FRANCO LTD			
08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	134,40 D	
			08/05 10:14 TITAO PECAS LTDA ME			
08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.791	5.074,71 D	
			08/05 11:03 PAMELA R SILVA COLOMBO			
08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.960,00 D	
			08/05 10:59 WAGNER VENDRAMETTO			
08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.027.288	4.120,00 D	
			08/05 13:49 ANTONIO MARCOS LOPES			
08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.896.000.106.463	55,50 D	
			08/05 09:58 FABRETTI REFRIGERACAO LT			
08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			08/05 10:10 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
08/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			08/05 10:34 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	639,20 D	
			08/05 10:13 LUCIANA CRISTINA COLLACITE			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	110,00 D	
			08/05 10:17 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	1.205,00 D	
			08/05 10:32 GERSON AUGUSTO ROSA			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	646,30 D	
			08/05 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.805	6.437,00 D	
			08/05 15:01 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.806	275,00 D	
			NG SOLAR LTDA			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.807	99,90 D	
			BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.808	365,52 D	
			08/05 15:20 COMERCIO DE MATERIAIS PARA			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.809	1.300,00 D	
			08/05 15:24 OK BIOTECH COMERCIO E DIST			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.810	13,00 D	
			08/05 15:27 COMERCIO DE MATERIAIS PARA			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.811	250,00 D	
			08/05 15:33 Master Climatização e Elét			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.812	380,00 D	
			08/05 15:34 Master Climatização e Elét			
08/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.813	479,10 D	
			VIVO SP			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.814	100,00 D	
			08/05 15:36 Master Climatização e Elét			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.815	430,00 D	
			08/05 15:37 Master Climatização e Elét			
08/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	162.009,43 D	0,00 C
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	2.815,50 D	
			10/05 17:38 CONTROL MED			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	4.373,45 D	
			10/05 17:39 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			

10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	4.692,50 D	
			10/05 17:40 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.004	380,00 D	
			10/05 17:41 Master Climatização e Elét			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.005	326,20 D	
			10/05 17:41 AMANDA BOZZA			
10/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.587,65 C	0,00 C
13/05/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.407.339.415.762	460,00 C	
			13/05 14:07 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
13/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
			13/05 12:26 LABORATORIO ANALISES CLI			
13/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	863,42 D	
			13/05 12:26 MED CLIN JORGE S-C LTDA			
13/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	110,00 D	
			13/05 12:07 CLINICA M C & FRANCO LTD			
13/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	140,00 D	
			13/05 12:18 CLINICA M C & FRANCO LTD			
13/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	110,00 D	
			13/05 12:19 CLINICA M C & FRANCO LTD			
13/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
			13/05 15:04 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
13/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
			13/05 14:12 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
13/05/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	558.695.000.000.893	23.470,50 D	
			13/05 15:09 CONSTRUTORA FERREIRA LTD			
13/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	900.953.900.318	65.500,00 D	
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	415,16 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	2.000,00 D	
			13/05 12:05 MURILO GUTIERREZ SCARRE			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	748,42 D	
			OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	5.370,00 D	
			Sinconecta Tecnologia Da Infor			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	400,00 D	
			WEBLINE			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.306	13.200,00 D	
			13/05 12:21 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.307	555,10 D	
			13/05 12:22 L P MORETTI BAURU ME			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.308	10.000,00 D	
			13/05 12:23 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.309	1.787,81 D	
			13/05 13:57 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.310	1.118,95 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.311	7.775,39 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.312	460,00 D	
			13/05 14:07 SAMUEL BORGES 29267233858			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.313	460,00 D	
			13/05 14:08 SAMUEL BORGES 29267233858			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.314	139,50 D	

				13/05 14:10 JAU ILUMINACAO COMERCIAL E			
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.315	40,00 D	
				13/05 14:17 FRANCISNEIDE FURTADO FILHO			
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.316	2.590,80 D	
				13/05 14:33 CASA DAS IMPRESSORAS			
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.317	2.923,30 D	
				13/05 15:00 COMERCIO DE MATERIAIS PARA			
13/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.318	27,11 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
13/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.319	41,61 D	
				PREF MUN BARIRI IPTU			
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	149.287,07 C	0,00 C
15/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.078.985	219,30 D	
				15/05 08:52 ARMENTANO C LTDA			
15/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.546,40 D	
				15/05 08:42 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
15/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	2.111,62 D	
				15/05 08:46 CLINICA ULTRAMED LTDA			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	240,00 D	
				15/05 08:43 Master Climatização e Elét			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	206,85 D	
				15/05 08:45 ELETRO JORDAO ZAGO COM E R			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	219,30 D	
				15/05 08:47 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	160,00 D	
				15/05 08:50 Master Climatização e Elét			
15/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	138,02 C	
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
15/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	434,55 D	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.953.900.318	6,48 C	6,48 C
16/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	79,20 D	
				16/05 15:30 VINICIUS FERRARI E CIA L			
16/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	99,75 D	
				16/05 15:30 VINICIUS FERRARI E CIA L			
16/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	109,13 D	
				16/05 15:31 VINICIUS FERRARI E CIA L			
16/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	353,44 D	
				16/05 15:32 VINICIUS FERRARI E CIA L			
16/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	15,00 D	
				16/05 15:29 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
16/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.960,00 D	
				16/05 15:32 WAGNER VENDRAMETTO			
16/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434,56 C	
16/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
16/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	324,52 D	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.953.900.318	4,86 C	4,86 C
17/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,86 D	0,00 C
20/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	1.513,30 D	
				20/05 12:03 JOFRAN PROD HIG LTDA			
20/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	530,05 D	
				20/05 13:48 HUMANA 00044690238000161			
20/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.476	270,12 D	
				20/05 13:57 UNICLIN - BARIRI S-S LTD			

20/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	1.415,55 D	
				20/05 14:03 CLINICA M B LTDA			
20/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	446,04 D	
				20/05 14:11 CLINICA M M M LTDA			
20/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.196,10 D	
				20/05 14:00 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	900,00 D	
				20/05 12:06 BIANCA YUKI SAKURAI			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	1.250,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	101,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	1.602,00 D	
				S. L. CORREA DEDETIZADORA			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.007	1.186,06 D	
				20/05 13:58 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.008	784,13 D	
				20/05 13:59 BR SAUDE			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.009	253,51 D	
				20/05 14:01 EDSON MORETTI LTDA			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.010	1.189,44 D	
				20/05 14:02 AMARANDES - SERVICOS MEDIC			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.011	135,06 D	
				20/05 14:05 SUELEN MARCELA QUIRANTE GA			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.012	446,04 D	
				20/05 14:09 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.013	2.736,27 D	
				20/05 14:12 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.014	1.530,00 D	
				20/05 14:14 WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ			
20/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,39 C	
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
20/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5,72 D	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.953.900.318	33,30 C	33,30 C
21/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33,30 D	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	1.318,69 D	
				S. L. CORREA DEDETIZADORA			
24/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39,02 C	
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	220,33 D	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.953.900.318	4,86 C	4,86 C
27/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,86 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	170.129.221.794.181	22.328,71 C	
				29/05 17:02 Pix não efetuado. Erro no			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	22.328,71 D	0,00 C
				29/05 17:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	900,00 D	
				31/05 10:50 LABORATORIO ANALISES CLI			
31/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.499,76 D	

				31/05 10:51 LABORATORIO ANALISES CLI			
31/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	22.328,71 D	
				31/05 10:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	6.635,61 D	
				31/05 10:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	225,20 C	
31/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
31/05/2024	03/06/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	900.953.900.318	150,40 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			11,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JC998987 MARCO ANTONIO GALLO.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031340678866129
03/06/2024 13:53:47

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	23679-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		0,00
13/05		Aplicação	- 0900953900318	
		valor capital		65.500,00
15/05		Resgate	- 0900953900318	
		valor capital		9.000,00
		valor juros no mês		6,48
		valor líquido		9.006,48
16/05		Resgate	- 0900953900318	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		4,86
		valor líquido		4.504,86
20/05		Resgate	- 0900953900318	
		valor capital		18.500,00
		valor juros no mês		33,30
		valor líquido		18.533,30
24/05		Resgate	- 0900953900318	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		4,86
		valor líquido		1.504,86
31/05		Resgate	- 0900953900318	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		150,40
		valor líquido		32.150,40
31/05		Rendimento mensal	- 0900953900318	
		valor juros		150,40
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	91500,00	614,88	0,00	92114,88
29/12/2023	103500,00	503,01	0,00	104003,01
31/01/2024	69500,00	959,10	0,00	70459,10
29/02/2024	66000,00	1404,48	0,00	67404,48
28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0900953900318	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081827054401066O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 15:27:49

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 000000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:27:50

DOCUMENTO: 050810
AUTENTICACAO SISBB: A.81C.44E.E07.378.29B

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 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017848 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-6771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017848 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0509 5326 4000 0117 5500 1000 0178 4819 0795 2084

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		135240946869035 06/05/2024 16:08:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201095034115		09.532.640/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	06/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		16:08:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2024	13,00									

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
6,49	1,17	0,00	0,00	4,09	14,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
761	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISN.75GR.	35061090	000	5102	UN	1,000	7,8500	7,85	1,36	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
535	TIGRE LUVA SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	3,000	0,8600	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	3,000	1,3100	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conf. 1ª via Recebidos

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: 6 / 5 / 24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 1,75 de tributos federais, R$ 2,34 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)244637	

PEDIDO Nº 544 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17

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

10:23:02 segunda-feira, 22 de abril de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.903.5984 ---- Página: 1 / 1

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 713485

EMISSÃO.: 22/04/2024 **SAÍDA.:** 22/04/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	VLR UNIT	VLR TOT
761	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISN.75GR.	1,000	UN	7,85	7,85	R$7,85	R$7,85
535	TIGRE LUVA SOLD. 25MM.	3,000	UN	0,86	2,58	R$0,86	R$2,58
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM.	3,000	UN	1,31	3,93	R$1,31	R$3,93

VENCIMENTOS: **Nº Parc.** **Vencimento** **À Pagar (R$)**
713485/1 15/05/2024 14,36

TOTAL DA VENDA: **14,36**

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

ANO DA CAIXA DA AGUA NA

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 713485

EMISSÃO.: 22/04/2024 SAÍDA.: 22/04/2024 APLICAÇÃO.:

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-9392

NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO

CIDADE..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
761	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISN 75GR.	1,000	UN	7,85	7,85
535	TIGRE LUVA SOLD. 25MM.	3,000	UN	0,86	2,58
550	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM	3,000	UN	1,31	3,93

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
713485/1	15/05/2024	14,36

Conta de Cpf

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 14,36

13,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081833702831301 3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 15:33:47

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:33:48

==========

DOCUMENTO: 050811
AUTENTICACAO SISBB: 7.317.F95.54A.22D.E58

==========

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
35052032231900094000189000000000087240500696296782

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
87	04/05/2024	04/05/2024 08:29:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
126	900	04/05/2024 08:29:50

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Remoção de ar-condicionado 12 mil btus do financeiro e reinstalação do CPD.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081834092773101 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 15:34:21

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:34:22

DOCUMENTO: 050812
AUTENTICACAO SISBB: 3.4AF.BB1.A4C.6AE.EC6

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
35052032231900094000189000000000008924057802720646

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
89	06/05/2024	06/05/2024 09:11:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
128	900	06/05/2024 09:11:17

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação de Ar-condicionado de 9mil btus financeiro.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 380,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 380,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000004-3 79100080001-5
10315346488-0 04240240503-1
Data do pagamento 08/05/2024
Valor Total 479,10

DOCUMENTO: 050813
AUTENTICACAO SISBB: 1.898.628.005.26D.510

Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 04/2024
Período: 11/03/2024 a 10/04/2024
Data de emissão: 12/04/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108838949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:185.596.815/04/2024
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 . CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

ILIMITADO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/05/2024

Total a Pagar - R$
479,10

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	479,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			**479,10**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.051m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		80m06s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m00s	0,00
Subtotal			**0,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA BARIRI

TOTAL A PAGAR **479,10**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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/23 a Dez/23. 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 órgãos 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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	03/05/2024	479,10

Cód. Débito Automático 0315346488 - 1 | Nº da Conta 0315346488 | Mês Referência 04/2024

846500000043 | 791000800015 | 103153464880 | 042402405031

Pagar via Pix

ASP-NF-DAUT-CAN-0005 10:25:454 04/09/2009 731

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081836248864829 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/05/2024 - 15:36:50

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900894000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:36:52

==========

DOCUMENTO: 050814
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC5.329.033.921.CC0

==========

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
35052032231900094000189000000000008324045939513187

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
83	21/04/2024	22/04/2024 10:55:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
117	900	22/04/2024 10:55:23

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	rodrigo_eletricista19@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Higienização ar-condicionado 24 mil BTUS Auto Clave centro cirúrgico.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081837103449384 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$430,00
TARIFA: R$4,25
DATA: 08/05/2024 - 15:37:38

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:37:40

==========

DOCUMENTO: 050815
AUTENTICACAO SISBB: 6.17D.426.4D5.A88.BAD

==========

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
35052032231900094000189000000000008524045139679339

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
85	26/04/2024	26/04/2024 11:50:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
119	900	26/04/2024 11:50:44

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

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
* Remoção de ar-condicionado de 12 mil BTUS.
* Remoção e instalação ar-condicionado de 12 mil BTUS.
* Higienização de ar-condicionado 12 mil BTUS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 430,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 430,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 430,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER
climatização e elétrica

Master Climatização e Elétrica

Pedido 031-2024

pronto socorro

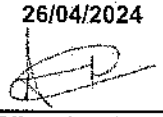
Cliente: Irmandade Da Santa Casa Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409
Centro, Bariri-SP
CEP 17250-071

+55 (14) 9998-4920

Relatório

* Desinstalado o ar-condicionado de 12mil btus do quarto 30, que estava condenado a unidade consadora (parte externa).
* Desinstalado o ar-condicionado de 12 mil btus da sala 01 da observação do pronto socorro, que estava com a evaporadora (parte interna condenada)
* foi aproveitado a evaporadora do quarto 38 e condensadora da sala de observação 01, para formar um ar-condicionado, para ser instalado na sala de observação 01, sendo necessário a higienização do mesmo.

26/04/2024



Master Climatização e Elétrica
Rodrigo

ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CEP 17250-000

rodrigo_eletricista19@hotmail.com
(14) 98150-8946
(14) 99831-1574

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405102038325587832 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/05/2024 - 17:38:38

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000013006060 3
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 17:38:40

==========

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 1.777.2E7.5F9.291.713

==========

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

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
724

Código de Verificação de Autenticidade
S2A5HFDML

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2024 às 17:11:59

Chave de Acesso
BDB7GTH8J2GT5XPNB8VM2OVEVFERUC7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024 BANCO SANTANDER AG 0030 CC13-0060-30-3	3.000,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da Lista de Serviço	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	3,00%	000017.0000001			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

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

Informações Complementares

SANTA CASA BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **724** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S2A5HFDML**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405102039025482199972
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.373,45
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/05/2024 - 17:39:44

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 17:39:45

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: E.908.234.A8A.462.554

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
438
Código de Verificação de Autenticidade
0JHYCYSBO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2024 às 13:15:53
Chave de Acesso
1137268E181ROAG28EHA4FE043TLETNK

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE MÊS DE ABRIL COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO (INTERINO) CONFORME DECRETO Nº 6.062/2024 DE 09/02/2024.	4.660,04	R$ 4.660,04

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.660,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.660,04	R$ 93,20	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.660,04 x 0,65%)	COFINS (4.660,04 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.660,04 x 1,50%)	CSLL (4.660,04 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 30,29	R$ 139,80	R$ 0,00	R$ 69,90	R$ 46,60	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.373,45

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$626,78 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$151,45

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **438** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0JHYCYSBO**.

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

SANTA CASA BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405102040112832891 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/05/2024 - 17:40:29

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 17:40:30

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 3.D6B.FEB.992.740.2A8

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
437

Código de Verificação de Autenticidade
DRKN4GR3G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2024 às 13:15:13

Chave de Acesso
1137267PVLRBKTZWA8ZWOWU6GKK5IM44

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **437** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DRKN4GR3G**.

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

SANTA CASA
BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405102040472766940 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/05/2024 - 17:41:08

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 17:41:09

==========

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 1.A62.694.66D.2F0.4DA

==========

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
35052032231900094000189000000000008824052441162665

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
88	04/05/2024	04/05/2024 08:32:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
127	900	04/05/2024 08:32:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação de Ar-condicionado 9 mil BTUS no cultório / sala de exames.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 380,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 380,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.04
0198880198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405102041304610694 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$326,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/05/2024 - 17:41:44

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
CHAVE PIX: 37073708875
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000313807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 17:41:45

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD7.F44.S12.989.6BB

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306128 AMANDA BOZZA PIS/NIT: 20211506162 RG: CPF: 37073708875 RUA AZIZ CHIDID 00066 17250218-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		81,55
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	407,75	

LÍQUIDO RECEBIDO: 326,20

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 04/2024 (SUS)

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

a importancia supra de R$ 326,20

TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS *

referente ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

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

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

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		81,55
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	407,75	

LÍQUIDO RECEBIDO: 326,20

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 04/2024 (SUS)

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

a importancia supra de R$ 326,20

TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS *

referente ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

SANTA CASA BARIRI

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO:

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

COMPETENCIA 04/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
54815	05-04-2024	3366184 - NATANAEL DOS SANTOS (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54818	05-04-2024	3366209 - BENTO DE CAMPOS DELM (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54820	05-04-2024	3366214 - AYLA DA SILVA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54822	05-04-2024	3366217 - BIANCA POLA DA SILVA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54825	05-04-2024	3366220 - LAVINIA TENEU PIFANE (PARTICULAR)	00	41301463	Triagem auditiva neonat	1	R$90,00	R$70,00	R$70,00
54827	05-04-2024	3346186 - DAVI LUCCA ANGELO SO (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54830	05-04-2024	3366234 - LAURA GABRIELA REIS (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54831	05-04-2024	3365489 - LEONARDO CORRADINI D (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54838	05-04-2024	3366240 - ANNA CECICLYA ROCHA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54847	05-04-2024	3366249 - MARIA CLARA SLOMPO D (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
54848	05-04-2024	3366258 - MARIA CLARA CORNELIO (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56799	12-04-2024	3365489 - LEONARDO CORRADINI D (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56805	12-04-2024	3372941 - JOSE MIGUEL RODRIGUE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56808	12-04-2024	3372947 - CALEB FERNANDO DE AR (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56809	12-04-2024	3372950 - ANA LIZ LONGO (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56810	12-04-2024	3372955 - MARIA JULIA ANTONELL (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56812	12-04-2024	3372960 - LEVI ROSSI (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56818	12-04-2024	3372971 - ANTHONY JOSE QUINTO (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56821	12-04-2024	3372977 - BERNARDO NUNES TELLE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
56823	12-04-2024	3372980 - LOYSLEINE MARIA PERE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
58704	19-04-2024	3379198 - MIGUEL HENRIQUE ROVA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
58711	19-04-2024	3379201 - NOAH DOS SANTOS PERE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
58725	19-04-2024	3366209 - BENTO DE CAMPOS DELM (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
58732	19-04-2024	3379214 - HENRIQUE GABRIEL DE (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
58735	19-04-2024	3379219 - AMELIE ARUNA IDALGO (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
58740	19-04-2024	3379222 - MARIA EDUARDA GARBIM (SUS)	211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
					26			R$ 407,75

TOTAL GERAL FATURADO: R$407,75

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:50
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.533
VALOR TOTAL 3.386,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODOLFO M CONSTRUCAO
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.533-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 8.ADF.D2A.7E9.3C8.8F8

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RODOLFO POLONIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME

Rua Rui Barbosa, 1900 - Chacara Braz Miraglia -
CEP:17210-000 - Jau - SP
TEL: (14)3416-7114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.281 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0436 1722 3900 0196 5500 1000 0002 8113 0000 0346

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	135240794211559 16/04/2024 11:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401291554118		36.172.239/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.ANTONIOJOSE DE CARVALHO, 409	JARDIM PARAiSO		17250-182	16/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		11:22:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2024	3.386,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12508	MEGA MASSA CORRIDA BARRICA 23KG T&C	32149000	0400	5405	UND	15,0000	49,80	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300001250	MEGA MASSA ACRILICA BARRICA 23K T&C	32149000	0400	5405	UND	3,0000	149,80	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	LIXA MASSA 80 - 3M/NORTON	68052000	0102	5102	UND	10,0000	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	LIXA MASSA 100 - 3M/NORTON	68052000	0102	5102	UND	20,0000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	LIXA MASSA 150 - 3M/ NORTON	68052000	0102	5102	UND	20,0000	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13527	TINTA ACR. STANDARD ANJO UP GELO FOSCA 18L ANJO	32091010	0400	5405	UND	5,0000	378,30	1.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000665	MEGA FUNDO PREPARADOR 18L BALDE	32091010	0400	5405	UND	1,0000	216,02	216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 300100982|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$: 455, 44 Fed e 537, 76 Est Fonte: IBPT 0C3829 |DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL // AGENCIA:27-2 / CONTA CORRENTE:77533-9 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE RODOLFO POLONIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 3.386,42		NF-e **Nº 000.000.281** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Assunto	**Cotação de tintas Santa CAsa Bariri**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Eliseuchaves <eliseuchaves@yahoo.com>, Queirozalvorada <queirozalvorada@gmail.com>, <patriciamanhani5@icloud.com.br>
Data	2023-12-07 16:55

Boa Tarde

Pode enviar a cotação desses seguintes itens, em papel timbrado.

15 MASSA CORRIDA 23KG ANJO
3 MASSA ACRILICA 23KG ANJO
10 LIXA MASSA 80 - 3M/NORTON
20 LIXA MASSA 100 - 3M/NORTON
20 LIXA MASSA 150 - 3M/ NORTON
5 TINTA ACR. STANDARD ANJO UP GELO FOSCA 18L ANJO
1 FUNDO PREPARADOR 18L ANJO

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA
BARIRI

CASA FUSO

CNPJ: 36.172.239/0001-96 - IE: 401.291.554.118
Rua Rui Barbosa, 1900 - Chacara Braz Miraglia
Jau/SP - CEP: 17210-000
Fone: (14) 3416-7114

Dt. Cadastro: 07/12/2023 16:43:05

Orçamento Nº 300004220

Cliente: 1 - CONSUMIDOR
Endereço:
Telefone:

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12508	MEGA MASSA CORRIDA BARRICA 23KG	UND	15	49,80	747,00
300001250	MEGA MASSA ACRILICA BARRICA 23KG	UND	3	149,80	449,40
839	LIXA MASSA 80 - 3M/NORTON	UND	10	1,65	16,50
840	LIXA MASSA 100 - 3M/NORTON	UND	20	1,50	30,00
841	LIXA MASSA 150 - 3M/ NORTON	UND	20	1,80	36,00
13527	TINTA ACR. STANDARD ANJO UP GELO FOSCA 18L ANJO	UND	5	378,30	1.891,50
300000665	MEGA FUNDO PREPARADOR 18L BALDE	UND	1	216,02	216,02

Subtotal:	3.282,92
Desc. Itens:	0,00
Total Geral:	3.386,42

Vendedor: 23 - RODOLFO POLONIO

Validade: Orçamento válido até 14/12/2023 (7 dias).

Condição de Pagamento	Desconto	Acréscimo	Valor
A Vista	0,00	0,00	3.386,42

Observações:

CASA PECCIOLI
construção e acabamento
DESDE 1973

PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 50.746.666/0001-50 IE: 401.001.194.113
Fone: (14) 2104-5000 | Rua Tuiuti nº 1 - Centro - Jaú/SP - CEP: 17201-170
casapecciolli www.pecciolli.com.br e-mail: casapecciolli@hotmail.com

Dt. Cadastro: 06/12/2023 09:00:38 **Vendedor:** 9 - ANDERSON **Orçamento Nº** 53426

Cliente: 2006 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CPF / CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 **Bairro:** CENTRO
Telefone: (14) 36629393

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11747	LATA MASSA CORRIDA LUKSCOLOR 18 LITROS	PC	15	67,00	1.005,00
40303	LATA MASSA ACRILICA LUKSCOLOR 18LTS	UN	3	149,50	448,50
15070	LIXA MASSA BS A257 GR 80	UN	10	1,50	15,00
15073	LIXA MASSA BT A257 GR 100	UN	20	1,00	20,00
15078	LIXA MASSA BV A257 GR 150	UN	20	1,00	20,00
14958	LATA LATEX LUKSCOLOR 18LTS BRANCO 0300	LT	5	355,00	1.775,00
50127	LATA FUNDO PREPARADOR PAREDES 18LTS LUKSCOLOR	UN	1	276,50	276,50
			Total Geral:		3.560,00

Validade: Orçamento válido até 11/12/2023 (5 dias).

Condição de Pagamento	Valor
DINHEIRO	3.560,00

Observações:

ORÇAMENTO

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

ORÇAMENTO DE VENDA 12729

EMISSÃO: 08/12/23	VALIDADE: 08/12/23	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

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

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
10281	EUCATEX ACR.REND.EXTRA GELO 18L	5,000	LT	298,00	1.490,00	0,00	1.490,00
2544	FUNDO PREPARADOR EUCATEX 18LT	1,000	LT	165,00	165,00	0,00	165,00
1990	LIXA D'AGUA N 150	20,000	PC	2,50	50,00	0,00	50,00
1989	LIXA D'AGUA N§ 100	20,000	FL	2,80	56,00	0,00	56,00
1997	LIXA FERRO N§ 80	10,000	FL	3,90	39,00	0,00	39,00
4218	MASSA ACRILICA EUCATEX 18LT	3,000	LT	169,00	507,00	0,00	507,00
9507	MASSA CORRIDA EUCATEX PVA 25 KG	15,000	LT	68,00	1.020,00	0,00	1.020,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	08/12/2023	3.327,00

Assinatura

Produtos (R$):	3.327,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	3.327,00

A marca da tinta tem
que ser Anjo

CASA SÃO PAULO

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 44.688.059/0001-90 I.E.: 201.000.691.117
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 406 A 450 – CENTRO
BARIRI/SP – CEP: 17.250-085
TEL (14) 3662 – 9292 / (14) 99600 – 3450
CSP@CASASAOPAULOBARIRI.COM.BR

ORÇAMENTO Nº 79021

Vendedor: 39 - PATRICIA FERNANDA MANHANI
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 98154-0383 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
39353	MASSA CORRIDA 25 KG BALDE	CIACOLLOR	25 KG	15	91,97	1.379,55
51720	MASSA ACRILICA 25 KG BR	CIACOLLOR	25 KG	3	162,35	487,05
4389	LIXA D AGUA 0080	3M/NORTON/ALCAR		10	2,84	28,40
2460	LIXA D AGUA 0100	3M/NORTON/ALCAR		20	3,76	75,20
4974	LIXA D AGUA 0150	3M/NORTON/ALCAR		20	3,05	61,00
43939	ACRILICO FOSCO INTERNO ECON. CIALLAR 18L GELO	CIACOLLOR	18 L	5	203,20	1.016,00
57694	FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 LT AGUA	CIACOLLOR	18 L	1	193,75	193,75
					Total:	3.240,95

Validade: Orçamento válido até 18/12/2023 (10 dias).

A marca da tinta
tem que ser Anjo

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:25
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.533
VALOR TOTAL 783,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODOLFO M CONSTRUCAO
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.533-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 0.4D0.7FB.B1C.35B.A7F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODOLFO POLONIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME

Rua Rui Barbosa, 1900 - Chacara Braz Miraglia -
CEP:17210-000 - Jau - SP
TEL: (14)3416-7114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.280 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0436 1722 3900 0196 5500 1000 0002 8013 0000 0349

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	135240793928643 16/04/2024 10:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401291554118		36.172.239/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.ANTONIOJOSE DE CARVALHO, 409	JARDIM PARAiSO		17250-182	16/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		10:56:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2024	783,75									

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	783,75

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	783,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
841	LIXA MASSA 150 - 3M/ NORTON	68052000	0102	5102	UND	10,0000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	LIXA MASSA 180 - 3M/NORTON	68052000	0102	5102	UND	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	LIXA MASSA 80 - 3M/NORTON	68052000	0102	5102	UND	5,0000	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	LIXA MASSA 120 - 3M/NORTON	68052000	0400	5405	UND	5,0000	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12508	MEGA MASSA CORRIDA BARRICA 23KG T&C	32149000	0400	5405	UND	15,0000	49,30	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pedimos Radiologo

precisar da nota para dia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 300100981|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$: 105, 39 Fed e 96, 70 Est Fonte: IBPT 0C3829 |DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA:27-2 / C/C:77533-9 |	TERMO DE ... Nº 02/202... SUS

RECEBEMOS DE RODOLFO POLONIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 783,75		NF-e **Nº 000.000.280** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:30
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.856
VALOR TOTAL 1.834,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAU ILUMINACAO LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.856-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 9.70A.ABE.DB3.43F.46D

JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA HUMAITA, 1485
CENTRO
JAÚ / SP
17201-320
(14) 3418-7717 - (14)98130-0117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.108
Série 1
FL 1 / 1

®C8$4?u&æ!RWæ*ææ+(0J10_©

CHAVE DE ACESSO
3524 0420 3185 0600 0150 5500 1000 0011 0816 4217 1660

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: 135240866404620 - 25/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias/Revenda de mercad		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.137.485.116		20.318.506/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-1000	SP	ISENTO	13:38:00

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1] 06/05/2024 1.834,70 CREDIARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000519	MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	18	6,21	111,78	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000513	MG PLACA 4X2 1POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	12	5,31	63,72	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000516	MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	39259090	0500	5.405	UN	6	5,35	32,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000517	MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	6	6,12	36,72	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000523	MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	5	8,91	44,55	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000565	MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	85366910	0102	5.102	UN	30	5,58	167,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000502	MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	85365090	0102	5.102	UN	10	6,21	62,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000508	MG MODULO CEGO BR SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	5	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000959	CABO CCI 50X2 200M NOVO	85444900	0500	5.405	UN	100	1,17	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001967	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	85444900	0500	5.405	MT	305	3,27	997,35	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000511	MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	85177900	0500	5.405	UN	8	13,41	107,28	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000568	MG TOMADA TELEFONE RJ11 4FIOS BR SLEEK	85177900	0500	5.405	UN	8	7,10	56,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000043	MUNDILUX PLAFON EMBUTIR QUADRADO 24WTS BF 6500K	94051190	0500	5.405	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0

Antonio Eduardo Jonas pagamento 6/5/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 288,60 Fed, 316,67 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

B. Brasil Ag 0027-2 C.C. 78.856-2

RECEBEMOS DE JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	Nº 1.108
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1
		FL 1 / 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 15/04/2024
Hora: 10:31

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 7311

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (**CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
519	PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN	18	6,21	111,78
513	PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN	12	5,31	63,72
516	MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,35	32,10
517	PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	6,12	36,72
523	MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	5	8,91	44,55
565	PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	UN	30	5,58	167,40
502	PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN	10	6,21	62,10
508	MG MODULO CEGO BR SLEEK	UN	5	1,60	8,00
959	CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN	100	1,17	117,00
1967	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT	305	3,27	997,35
511	PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN	8	13,41	107,28
568	MG TOMADA TELEFONE RJ11 4FIOS BR SLEEK	UN	8	7,10	56,80
43	MUNDILUX PLAFON EMBUTIR QUADRADO 24WTS BF 6500K	UN	1	29,90	29,90

TOTAL PROD: 1.834,70 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 1.834,70**

A VISTA -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Assunto	**PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Luciano <luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Vendaseletrosampa <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Data	2024-03-21 11:25

Bom dia!

Houveram algumas mudanças nesse orçamento, foram colocados alguns e excluídos outros itens.

Poderia colocar o preço a vista para 5 dias para pagamento.

Enviar cotação com dados da empresa, ***somente colocar o que tiver a pronta entrega.***

MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN 10
PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK 565	UN 25
PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN 17
PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN 38
MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK 517	UN 4
MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 5
MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN 4
PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN 12
MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN 20
CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN 200
PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN 20
CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT 305

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 21/03/2024
Hora: 13:02

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 7057

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (**CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
566	MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN	10	6,21	62,10
565	PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	UN	25	5,58	139,50
502	PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN	17	6,21	105,57
513	PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,31	31,86
519	PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN	38	6,21	235,98
516	MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,31	31,86
517	PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	4	6,12	24,48
523	MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	5	8,91	44,55
525	MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN	4	8,91	35,64
527	PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN	12	9,36	112,32
567	MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN	20	5,76	115,20
959	CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN	200	1,17	234,00
511	PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN	20	13,41	268,20
1967	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT	305	3,27	997,35

TOTAL PROD: 2.438,61 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 2.438,61**

A VISTA -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 32926

EMISSÃO: 21/03/24	VALIDADE: 25/03/24	CONDIÇÃO: 7 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$
3084	CABO INTERFONE 2 PARES	200,000	MT	1,15	230,26	25,60	204,6
3028	CABO PARA REDE 4P AZUL FURUKAWA CAT.5	305,000	MT	3,50	1.067,50	118,67	948,8
10352	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ11 4 FIOS	20,000	UN	10,24	204,84	22,77	182,0
10362	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ45 P/ REDE	20,000	UN	18,81	376,20	41,82	334,3
10355	MARGIRIUS SLEEK - MODULO SIMPLES	17,000	UN	8,50	144,50	16,06	128,4
10353	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A	25,000	UN	7,78	194,60	21,63	172,9
10360	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A VERMELHA	10,000	UN	8,80	88,00	9,78	78,2
10371	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 1 POSTO	6,000	UN	3,80	22,80	2,53	20,2
10369	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 2 POSTOS	6,000	UN	3,80	22,80	2,53	20,2
10368	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 3 POSTOS	4,000	UN	3,80	15,20	1,69	13,5
10370	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 CEGA	38,000	UN	3,80	144,40	16,05	128,3
13391	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 4 POSTOS	5,000	UN	6,00	30,00	3,34	26,6
13349	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 6 POSTOS COM SUPORTE	4,000	UN	10,95	43,80	4,87	38,9
10374	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 CEGA	12,000	UN	6,00	72,00	8,00	64,0
10376	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X2 P/3 MODULOS	54,000	UN	3,41	184,14	20,47	163,6
10375	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X4 P/6 MODULOS	17,000	UN	4,95	84,15	9,35	74,8

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2024	2.600,00

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

Produtos (R$):	2.925,19
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	325,19
Total do Orçamento (R$):	2.600,00

Assunto **RE: PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)**

De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>, Luciano <luciano@pregon.com.br>

Data 2024-03-21 14:49

- ORCAMENTO IRMANDADE SANTA CASA.pdf(~33 KB)

Boa tarde Joice

Infelizmente os cabos 50X2 e o CAT6 não vamos ter.

Valor para pagamento em 5 dias

Atte.

ELETRO SAMPA

MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EPI E AR CONDICIONADO

(14) 3662 - 3511 (14) 99821 - 1837

AV. XV DE NOVEMBRO Nº 159 - BARIRI / SP

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de março de 2024 11:25
Para: Luciano <luciano@pregon.com.br>
Assunto: PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)

Bom dia!
Houveram algumas mudanças nesse orçamento, foram colocados alguns e excluídos outros itens.
Poderia colocar o preço a vista para 5 dias para pagamento.
Enviar cotação com dados da empresa, ***somente colocar o que tiver a pronta entrega.***

MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN 10
PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK 565	UN 25
PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN 17
PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN 38
MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK 517	UN 4
MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 5
MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN 4
PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN 12
MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN 20
CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN 200
PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN 20
CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT 305

--
Joicilene C.Ortega Munhoz
Setor de Compras

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

ELETROSAMPA
Tel. (14) 3662-3511

..:: ORÇAMENTO ::..

Número	Data	Validade	Atendente
E007009	21/03/2024-14:48	26/03/2024	CLAYTON

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

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

Cidade	Estado	CEP	Telefone	E_Mail
BARIRI	SP	17250-000	(014)3662-6522/ (014) 9989	

Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr.Unit.	Pr. Total
1933	MARGIRIUS MODULO TOM 2P+T 20A VM SLEEK		10	PC	7,80	78,00
1570	MARGIRIUS MODULO TOM 2P+T 20A BR SLEEK		25	PC	7,00	175,00
1505	MARGIRIUS MODULO S SLEEK		17	PC	7,70	130,90
1672	MARGIRIUS PLACA 4X2 1P SLEEK		6	PC	3,00	18,00
2477	MARGIRIUS PLACA 4X2 CEGA SLEEK		38	PC	3,20	121,60
2244	MARGIRIUS PLACA 4X2 2P SLEEK		6	PC	3,00	18,00
1729	MARGIRIUS PLACA 4X2 3P SLEEK		4	PC	3,15	12,60
2238	MARGIRIUS PLACA 4X4 4P SLEEK		5	PC	4,79	23,95
1782	MARGIRIUS PLACA 4X4 6P SLEEK		4	PC	4,80	19,20
1764	MARGIRIUS PLACA 4X4 CEGA SLEEK		12	PC	4,95	59,40
1572	MARGIRIUS MODULO RJ-11 SLEEK		20	PC	8,65	173,00
2934	MARGIRIUS MODULO RJ-45 SLEEK		20	PC	16,00	320,00
2032	MARGIRIUS SUPORTE 4X2 SLEEK		54	PC	3,67	198,18
1954	MARGIRIUS SUPORTE 4X4 SLEEK		21	PC	5,56	116,76

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/04/2024	1.464,59

Subtotal:	1.464,59
Desconto:	0,00
Total:	1.464,59

Obs

Mateus Cabo

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 32931

EMISSÃO: 21/03/24	VALIDADE: 25/03/24	CONDIÇÃO: 7 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3084	CABO INTERFONE 2 PARES	200,000	MT	1,15	230,26	26,68	203,58
14012	CABO PARA REDE 4P VERMELHO FURUKAWA CAT.6	305,000	MT	7,00	2.135,00	247,41	1.887,59
10352	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ11 4 FIOS	20,000	UN	10,24	204,80	23,74	181,10
10362	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ45 P/ REDE	20,000	UN	18,81	376,20	43,60	332,60
10355	MARGIRIUS SLEEK - MODULO SIMPLES	17,000	UN	8,50	144,50	16,75	127,75
10353	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A	25,000	UN	7,78	194,60	22,55	172,05
10360	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A VERMELHA	10,000	UN	8,80	88,00	10,20	77,80
10371	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 1 POSTO	6,000	UN	3,80	22,80	2,64	20,16
10369	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 2 POSTOS	6,000	UN	3,80	22,80	2,64	20,16
10368	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 3 POSTOS	4,000	UN	3,80	15,20	1,76	13,44
10370	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 CEGA	38,000	UN	3,80	144,40	16,73	127,67
13391	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 4 POSTOS	5,000	UN	6,00	30,00	3,48	26,52
13349	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 6 POSTOS COM SUPORTE	4,000	UN	10,95	43,80	5,08	38,72
10374	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 CEGA	12,000	UN	6,00	72,00	8,34	63,66
10376	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X2 P/3 MODULOS	54,000	UN	3,41	184,14	21,34	162,80
10375	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X4 P/6 MODULOS	17,000	UN	4,95	84,15	9,75	74,40

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2024	3.530,00

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

Assinatura

Produtos (R$):	3.992,69
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	462,69
Total do Orçamento (R$):	3.530,00

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.856
VALOR TOTAL 163,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAU ILUMINACAO LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.856-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 8.9D7.F6D.F44.CCE.D81

JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA HUMAITA, 1485
CENTRO
JAÚ / SP
17201-320
(14) 3418-7717 - (14)98130-0117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.109
Série 1
FL 1 / 1

®C8$4?u&æ!RWæ*ææ+)+a-QpF©

CHAVE DE ACESSO
3524 0420 3185 0600 0150 5500 1000 0011 0911 6513 4980

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: 135240866436967 - 25/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias/Revenda de mercad		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.137.485.116		20.318.506/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-1000	SP	ISENTO	13:42:15

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

06/05/2024
163,70
CREDIARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001826	SOPRANO DISJUNTOR BI 16A	85362000	0102	5.102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001979	DISJUNTOR DIN 1P 40A SOPRANO	85362000	0500	5.405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001977	DISJUNTOR DIN 1P 25A SOPRANO	85362000	0500	5.405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000551	MG SUPORTE 4X4 CLEAN	39259090	0500	5.405	UN	5	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000465	MG CAIXA DISJUNTOR C/TOMADA SLIM 1 TOM 20A	85366910	0500	5.405	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000527	MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	39259090	0102	5.102	UN	6	9,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0	0

Reforma Radiologia

pagamento 06/5/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 25,25 Fed, 29,46 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.109
Série 1
FL 1 / 1

STI3 - Soluções em TI - (14) 3411-3333 - www.sti3.com.br

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 23/04/2024
Hora: 09:55

VENDA

Nº: 7371

Vendedor: ÚNICO

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (**CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
1826	SOPRANO DISJUNTOR BI 16A	UN	1	29,90	29,90
1979	DISJUNTOR DIN 1P 40A SOPRANO	UN	2	9,90	19,80
1977	DISJUNTOR DIN 1P 25A SOPRANO	UN	1	9,50	9,50
551	PA014288 - MG SUPORTE 4X4 CLEAN	UN	5	4,80	24,00
465	MG CAIXA DISJUNTOR C/TOMADA SLIM 1 TOM 20A	UN	1	22,90	22,90
527	PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN	6	9,60	57,60

TOTAL PROD: 163,70 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 163,70**

A PRAZO - CREDIARIO | 23/05/24 163,70

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.856
VALOR TOTAL 29,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAU ILUMINACAO LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.856-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.300.C2C.37C.EAB.9A0

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA HUMAITA, 1465
CENTRO
JAÚ / SP
17201-320
(14) 3418-7717 - (14)98130-0117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.119
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0520 3185 0600 0150 5500 1000 0011 1917 1744 6480

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: 135240914438565 - 02/05/2024
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.137.485.116		20.318.506/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-1000	SP	ISENTO	09:56:14

FATURA

0 - À VISTA
1 - A PRAZO [1]
03/06/2024
29,90
CREDIARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001826	SOPRANO DISJUNTOR BI 16A	85362000	0102	5.102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0

Afonso Radaelli
Franco

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$: 4,53 Fed, 5,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO *IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI*		**NF-e** **Nº 1.119** **Série 1** FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Assunto	**PARTE ELÉTRICA 2 (REFORMA DA RADIOLOGIA)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Luciano <luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Financeiro <financeiro@eletrosete.com.br>, Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>, JAU ILUMINAÇÃO <eliteiluminacaojau@gmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Data	2024-04-15 14:26

Boa tarde

Pode por favor enviar o seguinte orçamento:

PA016021 - MG PLACA 4X4 2 POSTO SEPARADO HORIZ BR	5 uni
PA016060 - MG INTERRUPTOR PARALELO 10A-250V BR SLEEK	6 uni
BUCHA IV PLAST 6MM TIJOLO BAIANO S/ PARAF	50 uni
PARAF JOMARFIX CHATA BI PH 3,5X14	50 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 16A	6 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 63A	1 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 40A	2 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 25A	1 uni
MG CAIXA DISJUNTOR C/TOMADA SLIM 1 TOM 20A	2 uni
CAIXA PASSAGEM SOB PVC STECK 170X145X90	1 uni
CABO FLEX 10MM PRETO	7 metros
CABO FLEX 10,0MM VERMELHO	7 metros
CABO FLEX 10MM AZUL	5 metros
CABO FLEX 10,00MM VERDE	5 metros
CONECTOR PERFURANTE 10-16MM	4 uni

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

SANTA CASA
BARIRI

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 15/04/2024
Hora: 13:28

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 7311

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (**CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
519	PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN	18	6,21	111,78
513	PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN	12	5,31	63,72
516	MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,35	32,10
517	PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	6,12	36,72
522	PA016021 - MG PLACA 4X4 2 POSTO SEPARADO HORIZ BR	UN	5	8,91	44,55
523	MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	5	8,91	44,55
565	PA016048 - MG TOMADA PADRÃO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	UN	30	5,58	167,40
502	PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN	10	6,21	62,10
499	PA016060 - MG INTERRUPTOR PARALELO 10A-250V BR SLEEK	UN	6	7,30	43,80
508	MG MODULO CEGO BR SLEEK	UN	5	1,60	8,00
959	CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN	100	1,17	117,00
1967	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P*	MT	305	3,27	997,35
74	BUCHA IV PLAST 6MM TIJOLO BAIANO S/ PARAF	UN	50	0,20	10,00
977	PARAF JOMARFIX CHATA BI PH 3,5X14	UN	50	0,30	15,00
511	PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN	8	13,41	107,28
568	MG TOMADA TELEFONE RJ11 4FIOS BR SLEEK	UN	8	7,10	56,80
1826	SOPRANO DISJUNTOR BI 16A	UN	6	30,90	185,40

TOTAL PROD: ****** **DESC:** ****** **FRETE:** ****** **ACRESC:** ****** **TOTAL:** ******

A VISTA -

Disjuntor

R$ 773,73

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 15/04/2024
Hora: 13:28

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 7311

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (SANTA CASA) **CNPJ:** 51.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
1831	SOPRANO DISJUNTOR BI 63A	UN	1	33,90	33,90
1829	SOPRANO DISJUNTOR BI 40A	UN	2	33,90	67,80
1827	SOPRANO DISJUNTOR BI 25A	UN	1	30,90	30,90
465	MG CAIXA DISJUNTOR C/TOMADA SLIM 1 TOM 20A	UN	2	19,90	39,80
1101	CAIXA PASSAGEM SOB PVC STECK 170X145X90	UN	1	24,90	24,90
43	MUNDILUX -PLAFON EMBUTIR QUADRADO 24WTS BF 6500K	UN	1	35,90	35,90
96	CABO FLEX 10MM PRETO	MT	7	8,52	59,64
94	CABO FLEX 10,0MM VERMELHO	UN	7	8,52	59,64
95	CABO FLEX 10MM AZUL	MT	5	8,52	42,60
93	CABO FLEX 10,00MM VERDE	MT	5	8,52	42,60
859	CONECTOR PERFURANTE 10-16MM	UN	4	18,30	73,20

TOTAL PROD: 2.614,43 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 2.614,43**

A VISTA -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 33090

EMISSÃO: 15/04/24	VALIDADE: 22/04/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — IE...:
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
7032	* CONECTOR DE PERFURACAO - COP-70 (95MM - 1,5-10)	4,000	UN	12,00	48,00	0,00	48,00
31	BUCHA DE NYLON EU 6X35 PP FISCHER (BATANO)	50,000	UN	0,45	22,50	0,00	22,50
1411	CABO FLEXIVEL 10,0 MM² AZUL	5,000	MT	8,00	40,00	0,00	40,00
1409	CABO FLEXIVEL 10,0 MM² PRETO	7,000	MT	8,00	56,00	0,00	56,00
9758	CABO FLEXIVEL 10,0 MM² VERDE	5,000	MT	8,00	40,00	0,00	40,00
3164	CABO FLEXIVEL 10,0 MM² VERMELHO	7,000	MT	8,00	56,00	0,00	56,00
12324	CAIXA MULTI USO MONT. 2DISJ C/ TOMADA 20A MARGIRIUS	2,000	UN	16,00	32,00	0,00	32,00
10356	MARGIRIUS SLEEK - MODULO PARALELO	6,000	UN	8,90	53,40	0,00	53,40
10372	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 2 POSTOS	5,000	UN	5,40	27,00	0,00	27,00
13959	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 16A	6,000	UN	30,00	180,00	0,00	180,00
13961	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 25A	1,000	UN	30,00	30,00	0,00	30,00
13963	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 40A	2,000	UN	30,00	60,00	0,00	60,00
13965	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 63A	1,000	UN	30,00	30,00	0,00	30,00
7377	PARAFUSO FENDA A. ATARR. 3,5X14 JOMARFIX PHIL. CHATA	50,000	UN	0,08	4,00	0,00	4,00
4975	STECK - CAIXA 170X145X90 S.EX.171	1,000	UN	48,00	48,00	0,00	48,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/04/2024	726,90

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

Assinatura

Produtos (R$):	726,90
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	726,90

Assunto **Re: PARTE ELÉTRICA 2 (REFORMA DA RADIOLOGIA)**
De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-15 15:38

Boa tarde Joice infelizmente esses materiais eu não tenho.

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

On Mon, Apr 15, 2024 at 2:27 PM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Boa tarde
>
> Pode por favor enviar o seguinte orçamento:

PA016021 - MG PLACA 4X4 2 POSTO SEPARADO HORIZ BR	5 uni
PA016060 - MG INTERRUPTOR PARALELO 10A-250V BR SLEEK	6 uni
BUCHA IV PLAST 6MM TIJOLO BAIANO S/ PARAF	50 uni
PARAF JOMARFIX CHATA BI PH 3,5X14	50 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 16A	6 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 63A	1 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 40A	2 uni
SOPRANO DISJUNTOR BI 25A	1 uni
MG CAIXA DISJUNTOR C/TOMADA SLIM 1 TOM 20A	2 uni
CAIXA PASSAGEM SOB PVC STECK 170X145X90	1 uni
CABO FLEX 10MM PRETO	7 metros
CABO FLEX 10,0MM VERMELHO	7 metros
CABO FLEX 10MM AZUL	5 metros
CABO FLEX 10,00MM VERDE	5 metros
CONECTOR PERFURANTE 10-16MM	4 uni

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

SANTA CASA
BARIRI

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 15/04/2024 17:40:48

Orçamento Nº 80248

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
47704	MODULO INTERRUPTOR 2865 PARALELO 16A EV	FAME		6	13,43	80,58
36113	BUCHA FISCHER UX-06 C/ABA	FISCHER		50	0,97	48,50
15338	PARAFUSO PHILLIPS MAD.3,5 X 14MM CHIP BOARD	BELENUS		50	0,12	6,00
53478	DISJUNTOR B BIPOLAR 016 AMP DIN	LUKMA		6	34,21	205,26
53484	DISJUNTOR B BIPOLAR 063 AMP DIN	LUKMA		1	35,64	35,64
53482	DISJUNTOR B BIPOLAR 040 AMP DIN	LUKMA		2	35,54	71,08
53480	DISJUNTOR B BIPOLAR 025 AMP DIN	LUKMA		1	33,75	33,75
195	CABO FLEXIVEL 10,00MM	SIL/MEGATRON		28	10,41	291,48
45506	CAIXA VERSATIL P/2 DISJ. C/TOMADA 2P+T20A 2344	FAME		1	49,16	49,16
47711	PLACA FAME REF.2885/3894 2X4 1 MODULO C/SUP EVIDENCE	FAME		5	4,77	23,85
					Total:	845,30

Validade: Orçamento válido até 25/04/2024 (10 dias).

Dt.Emissão: 15/04/2024

CASA
SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 15/04/2024 17:40:48

Orçamento Nº 80248

Observação

Obs.: a caixa de passagem sob PVC steck, conector perfurante nós não temos. E a caixa disjuntor c/ tomada slim tenho uma unidade.
Desde já, agradeço o contato!

Dt.Emissão: 15/04/2024

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 3.621,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO B.E70.2AB.9E4.5CB.12E

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23638
Código de Verificação de Autenticidade
RVEPSWOHC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 13:42:32
Chave de Acesso
1125333R5HDNRY5UDFL9EO1D4B4ZDHS8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO REF. 03/2024	3.858,92	R$ 3.858,92

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$ 3.858,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.858,92	R$ 77,18	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.858,92 x 0,65%)	COFINS (3.858,92 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.858,92 x 1,50%)	CSLL (3.858,92 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 25,08	R$ 115,77	R$ 0,00	R$ 57,88	R$ 38,59	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.621,60

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$519,02 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$103,80

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23638** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RVEPSWOHC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:29
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 16.481,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.82D.D93.296.1A2.5F8

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23640
Código de Verificação de Autenticidade
N9211CE29
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 13:45:39
Chave de Acesso
1125335BW88K9Q65WG55Q8Q5NKBMI1CG

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO REF. 03/2024	17.561,56	R$ 17.561,56

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Aliquota	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$ 17.561,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.561,56	R$ 351,23	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (17.561,56 x 0,65%)	COFINS (17.561,56 x 3,00%)	INSS	IRRF (17.561,56 x 1,50%)	CSLL (17.561,56 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 114,15	R$ 526,85	R$ 0,00	R$ 263,42	R$ 175,62	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 16.481,52

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.362,03 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$472,41

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23640** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N9211CE29**.

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

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:56
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 981,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.EC6.A6A.45A.D3A.1BC

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23643
Código de Verificação de Autenticidade
KV6NH21SH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 13:50:53
Chave de Acesso
1125340GC8NHWAM4FW6ZPL1UBC4QEIOS

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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/Cód.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO REF. 03/2024	1.046,10	R$ 1.046,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.046,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.046,10	R$ 20,92	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.046,10 x 0,65%)	COFINS (1.046,10 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.046,10 x 1,50%)	CSLL (1.046,10 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,80	R$ 31,38	R$ 0,00	R$ 15,69	R$ 10,46	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 981,77

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$140,70 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$28,14

Informações Complementares

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23643** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KV6NH21SH**.

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

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE MARÇO 2024.

EXAMES : HIV,HBSAG,HG,HCV,VDRL,ANTI HBS,RUB.IGM

PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA demissional
SAMILE DOS SANTOS FRANCA periodico
ALICE CAROLINA F N SILVA periodico
ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO periodico
TAINA LUANA DA S CHIQUESI periodico
REGIANE CRISTINA DA S BASSO admissão (não aceitou)
BIANCA GARCIA LEME admissional
TATIANA RUGGERI retorno ao trabalho

EXAMES : HIV,HCV,ANTI HBS,HBSAG

JESSICA FERNANDA S CORNELIO – acidente trabalho

EXAMES: HMG,FEZES

LINDALVA DA SILVA SANTOS admissional
IZAIRA QUIRINO DA SILVA – demissional

EXAME : HMG

PATRICIA MACCORIN GUERTA admissional

TOTAL = 1.046,10

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:06
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 130,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 4.C55.634.8CA.839.EBC

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23644

Código de Verificação de Autenticidade
7JASA7MW0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 13:52:27

Chave de Acesso
1125341U9OX265YF4HEXJ26G48NT6NLI

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS LIQUIDO PLEURAL REF. 03/2024	130,00	R$ 130,00

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$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2,60	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$ 130,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$17,48 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$3,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23644** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7JASA7MW0**.

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

LISTAGEM SANTA CASA LIQUIDO PLEURAL MÊS DE MARÇO 2024.

EXAME: LIQUIDO PLEURAL

LUIS CARLOS CANDIDO

TOTAL = 130,00



08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.925,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 4.EBA.81F.4D8.620.999

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23639

Código de Verificação de Autenticidade
PQT5Q3ELC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2024 às 13:44:09

Chave de Acesso
112533492O3O8XE95T9GYRYKRT1Q5FHX

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF.03/2024	8.784,33	R$ 8.784,33

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Análises clinicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.784,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.784,33	R$ 175,69	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (8.784,33 x 0,65%)	COFINS (8.784,33 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.784,33 x 1,50%)	CSLL (8.784,33 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 57,10	R$ 263,53	R$ 0,00	R$ 131,76	R$ 87,84	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.244,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.181,49 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$236,30

Informações Complementares

Em 29/04/2024 realizado pgto parcial R$ 3.315,88 TCV 002/2024 SUS
Em 2/4/2024 realizado pgto parcial R$ 2,26 TCV 002/2024 SUS
Em 8/05/2024 realizado pgto restante R$ 4.925,96 TCV 002/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23639** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PQT5Q3ELC**.

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

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:16
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 621,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 4.688.A65.443.298.537

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.815 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0498 1510 0083 7904

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	135240767593777 12/04/2024 10:39:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	12/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		10:39:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2024	621,34									

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	621,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2851	CURVA COBRE 45 X 15MM 606	74121000	0500	5405	PC	5,0000	13,56	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	TUBO COBRE 15MM	74111010	0102	5405	M	10,0000	40,47	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600	74121000	0500	5405	PC	12,0000	6,49	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	TE COBRE 15MM 611	74121000	0500	5405	PC	4,0000	17,74	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1137746|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 89, 01 Fed e 111, 82 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊ... Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 621,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.049.815** SÉRIE 001

Assunto **Re: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De Éderson Vinicio Rodrigues <eder2207@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 09:51

Bom dia Joice,

Não temos esse material de cobre.

Att,

Éderson Vinicio Rodrigues
São José Materiais para Construção

Em qui., 4 de abr. de 2024 09:46, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia
> Tudo bem?
> Poderia enviar essa cotação por favor:
>
> 5 curvas cobre 1/2
> 2 barras de cano de cobre 1/2
> 12 luvas cobre 1/2
> 04 TE cobre 1/2
> 1 tubo de massarico solda (oxigenio)
> 5 varetas foscoper solda
> 1 fluido pasta solda
>
> --
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras

05 Curva. Cobre. 1/2.
2 Barra cano de Cobre. 1/2.
12 Luvas. Cobre. 1/2.
04 Te. Cobre. 1/2.
1 Tubo. oxigeni massarico solda
5 Vareta foscoper. solda.
1 fluido pasta solda.

Assunto **RES: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De <vendas@pascano.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 16:00

Boa tarde,

Não trabalhamos com esses materiais .

Att Miriam

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:35
Para: Vendas; Vendas4
Assunto: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)

Bom dia
Tudo bem?
Poderia enviar essa cotação por favor:

5 curvas cobre 1/2
2 barras de cano de cobre 1/2
12 luvas cobre 1/2
04 TE cobre 1/2
1 tubo de maçarico solda (oxigenio)
5 varetas foscoper solda
1 fluido pasta solda

Assunto **Re: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 15:43

Boa tarde Joice.

Esse material não tenho

On Thu, Apr 4, 2024 at 3:36 PM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Bom dia
> Tudo bem?
> Poderia enviar essa cotação por favor:
>
> 5 curvas cobre 1/2
> 2 barras de cano de cobre 1/2
> 12 luvas cobre 1/2
> 04 TE cobre 1/2
> 1 tubo de massarico solda (oxigenio)
> 5 varetas foscoper solda
> 1 fluido pasta solda

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 11/04/2024 14:58:47

Orçamento Nº 80209

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
2851	CURVA COBRE 45° X 15MM 606	ELUMA		5	13,56	67,80
3766	TUBO COBRE 15MM	ELUMA		10	40,47	404,70
2839	LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600	ELUMA		12	6,49	77,88
3711	TE COBRE 15MM 611	ELUMA		4	17,74	70,96
					Total:	621,34

Validade: Orçamento válido até 21/04/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 11/04/2024

Construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001073924

LIENTE: 13 - SANTA CASA DE BARIRI DATA: 04/04/2024 16:16:58

NPJ/CPF: RG: CEL: RES: COM: FAX:

NTREGA: .., SN, - Bairro .. - JAU-SP

ENDEDOR: GABRIEL TLV (14) 3602-1019 / (14) 3602-1070 WHATS **FONE VENDEDOR:** 14996511418

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
5363	CURVA COBRE ELUMA 45X15MM 606	N	N	5,00	0	9,95	49,73
5045	TUBO COBRE 15MM ELUMA MT	N	N	10,00	0	50,43	504,31
5134	LUVA COBRE ELUMA 15MM 600	N	N	12,00	0	6,17	74,05
5460	TE COBRE ELUMA 15MM 611	N	N	4,00	0	16,56	66,23
8915	PASTA P/SOLDA 110G	N	N	1,00	0	13,41	13,41
8885	ESTANHO 40X60 BARR 100GR	N	N	5,00	0	17,28	86,40

ORMA DE PAGAMENTO: 172 - ORCAMENTO

ORCAMENTO
01 - 4/4/2024 - 794,13

SUBTOTAL:	794,13
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	**794,13**
TOTAL A PRAZO:	**934,27**

694,32

OBS.:

eso Total: 7,483

: 15

'89000034489 / 789000000057

No: 00001073924

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

ompras a prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br - Compre pelo nosso site www.construmarques.com.br

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:16
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 11,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B60.E91.462.C97.044

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.890 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0498 9010 0083 9111

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	135240823687478 19/04/2024 16:43:03

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	19/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	19/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		16:43:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/05/2024	11,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5827	GESSO ESTUQUE 1KG	25202090	0102	5102	KG	3,0000	3,97	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compra emergencial p/ tampar os buracos das panelas

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1139041|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 0, 93 Fed e 1, 42 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 11,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.049.890** SÉRIE 001

SANTA CASA
D'ARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
VINICIUS	49890	COMPRA DIRETA PARA TERMINAR A PINTURA DO RAIOX. FORAM RETIRADAS AS LUZES DE EMERGENCIA QUE EXISTIAM NAS SALAS DA PARTE ADMINISTRATIVA.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 25/04/2024 08:49:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:28
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 160,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 5.37E.A18.CBD.5BF.2B5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.891 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0498 9110 0083 9127

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	135240823755406 19/04/2024 16:51:21

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	19/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	19/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		16:51:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/05/2024	160,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32258	PLACA FAME REF.837 2X4 F3 3 INT. BLANC	39259090	0102	5102	PC	10,0000	4,12	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32288	TOMADA FAME 1335 S/PL 1TOM. 2P+T 10A BRANCA BLANC	85366910	0500	5405	PC	10,0000	8,88	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56814	CONJ FAME 642 C/PL 2P 2 INT.PARALELO BLANC	85365090	0500	5405	PC	1,0000	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
X TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 19 / 04 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1139302|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 26, 93 Fed e 27, 02 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p Construcao Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 160,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.049.891** SÉRIE 001

MAPA DE COTAÇÃO Nº 531

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 25-04-2024 08:41:19

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 17/04/2024 14:16:52 - **FINALIZADA EM:** 30/04/2024 14:16:00

CENTRO DE CUSTOS: VELORIO

DETALHES: INTERRUPTORES

PRODUTO: INTERRUPTOR C/2 TECLAS PARALELO FAME (COM ESPELHO) - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: FAME

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$30,30	1	R$30,30	X	UNICO A FORNECEDOR RESPONDER

PRODUTO: TOMADA 10 AMP COM PLACA FAME - (SEM SER MODULO) (COM ESPELHO) - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: FAME

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70	ILUMI	R$7,00	10	R$70,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$13,00	10	R$130,00	X	COMPRA PELA MARCA ESCOLHIDA POR SER A UNICA A DAR CERTO NO VELORIO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$160,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA
FORNECEDOR	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME
FORNECEDOR	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA
FORNECEDOR	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)

PEDIDO Nº 531 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-04-2024 15:26:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
INTERRUPTOR C/2 TECLAS PARALELO FAME (COM ESPELHO)	FAME		UNIT	1	R$30,30	R$30,30
TOMADA 10 AMP COM PLACA FAME - (SEM SER MODULO) (COM ESPELHO)	FAME		UNIT	10	R$13,00	R$130,00

TOTAL: R$160,30

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:37
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 96,74
****** 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.09D.CAF.CDA.EA8.A43

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.964 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0499 6410 0084 0255

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	135240888306805 29/04/2024 08:32:42

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	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	29/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		08:32:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2024	96,74									

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	96,74

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	96,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36293	MANGUEIRA CRISTAL E 1/2X2.0	39173100	0102	5102	M	14,0000	6,91	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 29/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1141028|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 13, 86 Fed e 17, 41 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |NUMERO DO PEDIDO - 42912. |	TERMO DE [illegible] Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 96,74		NF-e Nº 000.049.964 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 537 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-04-2024 16:46:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANGUEIRA DRENO AR CONDICIONADO 1/2	14 METROS	COLOCAR NOS AR CONDICIONADOS QUE ESTAO PINGANDO.	MTS	14	R$6,91	R$96,74

TOTAL: R$96,74

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 537

PRODUTO: MANGUEIRA DRENO AR CONDICIONADO 1/2 - QTD: 14 - UND: MTS - MARCA: 14 METROS - OBS: COLOCAR NOS AR CONDICIONADOS QUE ESTAO PINGANDO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$3,30	14	R$46,20		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$6,91	14	R$96,74	X	A MANGUEIRA DA CASA ALVORADA É LARANJA NAO SENDO CORRETA PARA A DRENAGEM DE AGUA DO AR CONDICIONADO
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	VALOR DO METRO DE MANGUEIRA	R$10,70	14	R$149,80		

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 13,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 7.E54.83E.46C.8A6.8CA

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 000018966 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0189 6612 5059 3211

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	135240796764938 16/04/2024 15:49:18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		16/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:49:12

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	13,00

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	13,00

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
2	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Amiga

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0401 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2136 7570 8177) Contabil: 13,00 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 206 / Cupom: 16859 / Data: 16/04/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2024 15:49:28 - 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: 16/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 13,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000018966 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 530 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-04-2024 11:42:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS				2	R$6,50	R$13,00

TOTAL: R$13,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PELA URGENCIA. KELLY SOLICITOU A COMPRA POIS O BEBEDOURO É DE GALÃO. NO SUPERMERCADO PEGORIN ERA PREÇO DE PROMOÇÃO DE AGUA. NF 18966

08/05/2024 ~ BANCO DO BRASIL - 10:04:47
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.673.393.D44.519.0EA

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
179

Código de Verificação de Autenticidade
079OAJS2Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2024 às 10:02:25

Chave de Acesso
112776518UMYQSVGHO30FNHQHB94CPVE

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
				18/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassom Abdome Total.	140,00	R$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 140,00

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

Informações Complementares

Ignez de Camargo
CPF 700.514.108-34

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **179** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **079OAJS2Q**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 856446

USUARIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 15-04-2024 14:00:46

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2782000 - ANTONIO DE ALICE - CPF: 145.657.628-38

REGISTRO: 57509 - NASCIMENTO: 09/12/1944 - IDADE: 79 anos 4 meses 6 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: FRANCISCA MARIA DE ALICE

ENDEREÇO: AV DEZESSEIS DE JUNHO - 727 - INDUSTRIAL - 17250000

TELEFONE: 981743164 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 29 LEITO 01 - CNS: 701407652290936 - RG: 7872328 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		15/04/2024 11:57

Dr.ª Aline

LUANA CAMPREGHER GIANSANTE
CRM: 222665 / SP

16:30h

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:16
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4CA.2BB.9D3.939.F93

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
178
Código de Verificação de Autenticidade
J2GU6LFCG
Data e Hora do Emissão da NFS-e
17/04/2024 às 14:17:33
Chave de Acesso
11275172UAO170SARTQLO3J1BQMA4PM5

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
				17/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassom Abdome Total.	140,00	R$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 140,00

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

Informações Complementares

Antonio de Alice
CPF 145.657.628-38

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **178** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J2GU6LFCG**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 861061

USUÁRIO: SILMARA.CAVIQUIOLI

EMISSÃO: 17-04-2024 15:06:08

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2802686 - IGNEZ DE CAMARGO - CPF: 700.514.108-34

REGISTRO: 58213 - NASCIMENTO: 12/01/1937 - IDADE: 87 anos 3 meses 5 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALOINA DE JESUS GIL DE CAMARGO

ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM - 442 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14 981220811 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 105549044430001 - RG: 3923509 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		17/04/2024 15:02

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM: 235945 / SP

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A9F.0FA.647.941.A30

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
180

Código de Verificação de Autenticidade
66BGQR50M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2024 às 13:04:55

Chave de Acesso
1128073SFRM2GAMNJRT4HV4T0UZOWTFB

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassom Abdome Total.	140,00	R$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 140,00

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

Informações Complementares

Vitoria Beatriz Pedroso Paulino
CPF 382.323.208-55

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **180** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **66BGQR50M.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 864192

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 19-04-2024 07:25:01

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2798552 - VITORIA BEATRIZ PEDROSO PAULINO - CPF: 382.323.208-85

REGISTRO: 58662 - NASCIMENTO: 06/03/2002 - IDADE: 22 anos 1 meses 13 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VALQUIRIA CRISTIANE PEDROSO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO LUIZ BENATTI - 53 - JARDIM SANTO ANDRÉ - 17255638

TELEFONE: 1499193 9404 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 708600058936186 - RG: 39773203 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		19/04/2024 02:20

Dra Aline
19/4/24

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 9.9E0.3F2.707.391.09C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
181

Código de Verificação de Autenticidade
7B06JUEL9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2024 às 13:20:53

Chave de Acesso
1128300V7095ABKX5Z1JO4S28SI9GWDZ

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
				22/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassom Abdome Total.	140,00	R$ 140,00
1,00	UN	Ultrassom parede Abdominal.	100,00	R$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 4,82	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$ 240,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$32,28 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$6,46

Informações Complementares

Caio Felipe da Silva Colombo
CPF 527.016.618-62

TERMO DE ...
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **181** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7B06JUEL9**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 869221

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 22-04-2024 08:49:34

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2840676 - CAIO FELIPE DA SILVA COLOMBO - CPF: 527.016.618-62

REGISTRO: 59340 - NASCIMENTO: 27/03/2017 - IDADE: 7 anos 0 meses 26 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: PAMELA REGINA DA SILVA COLOMBO

ENDEREÇO: AV ORLANDO BELLUZZO - 115 - SAO JOSE - 17250000

TELEFONE: 14998682781 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 705009803560358 - RG: 67915889 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		22/04/2024 08:44
INTERNO	0205020070 - ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	PAREDE ABDOMINAL, PARA DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA INGUINAL	22/04/2024 08:45

RAFAELLE ROCHA
CRM: 246200 / SP

22/4/24

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:30
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 3.5F3.9EB.52E.EE8.5BB

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
182

Código de Verificação de Autenticidade
1SVUF33TU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2024 às 13:22:13

Chave de Acesso
11283016KENLBYYK5RFOXFXZH4HE4HUY

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.barird.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
				22/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassom Abdome Total.	140,00	R$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 140,00

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

Informações Complementares

Livia de Carvalho Fernandes
CPF 557.615.368-54

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **182** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1SVUF33TU.**

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 869391

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 22-04-2024 09:46:32

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2844525 - LIVIA DE CARVALHO FERNANDES - CPF: 557.615.368-54

REGISTRO: 59374 - NASCIMENTO: 13/09/2018 - IDADE: 5 anos 7 meses 9 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ROSELI ZEFERINO DE CARVALHO

ENDEREÇO: FAZENDA PALMITAL - 00 - PALMITAL - 17250000

TELEFONE: 14981359838 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898005891569924 - RG: 67106565 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		22/04/2024 09:46

RAFAELLE ROCHA
CRM: 246200 / SP

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:40
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 100,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.547.18C.F28.868.9AD

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
183

Código de Verificação de Autenticidade
79TCWNQL7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/04/2024 às 13:07:18

Chave de Acesso
1128533DTO3YG4OPX9KJP90SMGN64KOS

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
				23/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassom Partes Mole.	100,00	R$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 2,01	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$ 100,00

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

Informações Complementares

Fabio Aparecido Lira Borges dos Santos
CPF 279 273 808 18

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **183** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **79TCWNQL7**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 873679

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 24-04-2024 08:30:45

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2817554 - FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 279.273.808-18

REGISTRO: 59626 - NASCIMENTO: 09/08/1977 - IDADE: 46 anos 8 meses 15 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: DULCE DA CONCEICAO

ENDEREÇO: RUA PAULINO PESSUTO - 272 - CIDADE JARDIM - 17250000

TELEFONE: 1436624556 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 980016285454596 - RG: 32782344 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020062 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	PANTURRILHA DIREITA	23/04/2024 07:54

DANIEL SOARES BARBOSA
CRM: 246300 / SP

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:14:29
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.818
VALOR TOTAL 134,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 7.D29.99F.431.86D.5D7

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008043 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TITAO PECAS E SERVICOS LTDA AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5031	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº **000008043** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0410 8154 9900 0149 5500 1000 0080 4314 7155 2320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ESTABELECIMENTO		135240858020144 24/04/2024 14:34:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		14:34:18

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	15/05/2024	134,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	134,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9807	CORREIA A-71	40103400	0102	5102	PC	3,000	28,3170	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8339	CORREIA A-62	40103200	0102	5102	PC	2,000	24,7250	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 24/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 20,36 de tributos federais, R$ 24,19 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 42853 - TITAO PECAS E SERVICOS LTDA

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 25-04-2024 11:03:00

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORREIRA A-71		3	R$28,32	R$84,95
CORREIA A 62		2	R$24,73	R$49,45
				TOTAL: R$134,40

OBSERVAÇÕES: COMPRA EMERGENCIAL CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR NUMERO 1. A MAQUINA 1 COMEÇOU A FAZER BARULHO E IRIA TRAVAR. NF 8043.

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.791
VALOR TOTAL 5.074,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA R SILVA COLOMBO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.791-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.1CB.990.1F7.9BD.9E3

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/Obra	
BARIRI	SP	17250000	8610101		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
23675969238	000306174-PAMELA REGINA DA SILVA COLOMBO	CONTA CORRENTE: 0019880000000267910

12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento)	13-Bairro				
AV ORLANDO BELUZZO 00115	VILA SAO JOSE				
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	18-CPF	
BARIRI	SP	17257032	04444596/0829/SP	444.459.608-29	
19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe				
21/02/1997	ROSIMEIRE DA SILVA				

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
1.532,72	15/12/2023	29/04/2024	29/04/2024	SJ2

28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 29.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	1.481,63	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	119,94
63-13.Sal.Prop. 04/12 AVOS	562,43	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 05/12 AVOS	702,90	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	1.686,96	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	140,58
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferias Proporcionais	234,30	73- adicional insalubridade(10.00)	148,16
74- ferias av.previo indeniz.(1.00)	140,58	75- 1/3 ferias av.previo ind	46,86		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	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.264,34

DEDUÇÕES

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	125,50	112.2-Prev. Social 13.Sal.	52,72	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	0,00	115.2- contribuição negocial(0.70)	11,41		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		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇOES	189,63
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	5.074,71

B. Brasil Ag 0198-0 26.791-0

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-RAZÃO SOCIAL/NOME
44690238000161	0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-NOME
23675969238	000306174-PAMELA REGINA DA SILVA COLOMBO

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)	18-Nro. do CPF	19-Data Nascimento	20-Nome da Mãe
04444596/0829/SP	444.459.608-29	21/02/1997	ROSIMEIRE DA SILVA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

SJ2 - DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data do Afastamento	27-Cod.Afastamento	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
15/12/2023	29/04/2024	29/04/2024	SJ2	0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1 do artigo número 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistencia à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 08 / 05 / 2024 foi realizado, nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ **********5.074,71 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação

BARIRI/SP, 08/05/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
MARCO ANTONIO CALLO - RG Nº 7.635.021-SSP/SP

151 - Assinatura do Trabalhador
000306174-PAMELA REGINA DA SILVA COLOMBO

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3,960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 1.F3B.0BF.DCC.658.3F1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000000824050491745448

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 04/05/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/05/2024 09:23:04	
Número da DPS 11	***Série da DPS*** 900	***Data e Hora da emissão da DPS*** 04/05/2024 09:23:04	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

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

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI

Município
Bariri - SP

CEP
17250-258

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
serviços em reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica, pintura e limpeza durante e pós obra nos dias: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 - abril 2024 (total 11 dias x 360,00)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.960,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Abril 2024

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

Wagner Danizete Vendrametto

BB Ag 0496-8 26.938-7

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:15
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.288
VALOR TOTAL 4.120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARCOS LOPES
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.288-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 0.65C.98C.7AF.BA5.F4B

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13

Código de Verificação de Autenticidade
K8MLLIYPA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2024 às 09:40:21

Chave de Acesso
11271593LR0O13F33Z0E4PSK4UKORE01

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.543.422/0001-20	**201.099.137.117**	**9098**	**000017294**	ANTONIO MARCOS LOPES-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SETE DE SETEMBRO, 432		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-089	**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	01 lixeira com 02 portas - 3,00 x 1,00 x 1,00 - R$ 2.600,00 04 lixeiras 1,00 x 0,40 x 0,40 de metalão = R$ 1.520,00	4.120,00	R$ 4.120,00

Lançado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.13**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Carpintaria e serralheria.	**2,01%**	**0000140000013**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.120,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.120,00**	**R$ 82,81**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **ANTONIO MARCOS LOPES-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K8MLLIYPA**.

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

B. Brasil Ag 0198-8 27.288-4

TABELA COMPARATIVA

TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO (Lixeira da Av. Antonio José da Silva e Lixeiras do pátio)

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	SERRALHERIA LOPES	SERRALHERIA SANTA LUZIA	MARCELO SERRALHERIA
1 UN Lixeira 300 X 100 X100 chapa fechada e 02 portas	2.600,00	3.200,00	4.000,00
4 UN Lixeira 100 X 0,40 X 0,40 com pés	1.520,00	1.250,00	2.000,00
TOTAL	**4.120,00**	**4.450,00**	**6.000,00**

Bariri, 04 de março de 2.024

Eliana A Manin Guerra

SERRALHERIA LOPES

ANTONIO MARCOS LOPES
Rua Sete de Setembro, 432 - Bariri - SP
14. 99692 0357
CNPJ: 11.543.422/0001-20 - Inscr. Est.: 201.099.137.117

Serralheria em geral. Montagem e Automação de Portões

PEDIDO / ORÇAMENTO

№ 0005

Data: 18 / 01 / 24 | Cond. Pagto:

Razão Social: Santa Casa

Endereço: | Nº:

Bairro: | Cidade: | Est.:

CEP: | Fone:

CNPJ: | Inscr. Est.:

e-mail:

Quant.	Descrição	Preço Unit.	TOTAL
01	lixeira 3,00 x 1,00 x 1,00 de chapa fechada com duas portas		2600,00
01	lixeira 1,00 x 0,40 x 0,40 de metalon 20x20 com pé direito		380,00
4X			

Obs.:

TOTAL R$ 2980,00

Autorizo a execução do(s) serviço(s) / material(is) acima discriminado(s)

Assinatura do Cliente

Serralheria Lopes

SERRALHERIA SANTA LUZIA LTDA ME

CNPJ 44494631/0001-80 - INSC. EST. 201003974114ME - INSC. MUN. 426
AV Tte. Manoel Olegário da Costa 53 Bariri SP CEP 17258008 fone 14 3662 1938

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço un.
01	01	Pç	Lixeira modelo cubo retangular com tampa(dividido em 03 portas). Material: tela artística 1" fio 12, com estrutura em cantoneira 1 x 1/8" e reforços em barras chata 1 x 3/16". Medidas: 1.00x1,00x3,00m	3.200,00
02		Pç	Lixeira modelo cubo retangular com tampa, material: tela artística 1" fio 12, com estrutura em cantoneira 1 x 1/8" e reforços em barras chata 1 x3/16", Pes em tubos 60 x60x 1,5mm Medidas: 0,40x0,40x1,00m	1.250,00
TOTAL				4.450,00

Condições de pagamento - 30, dias, ou a vista com 5% de desconto.
Validade do orçamento – 15 dias.
Prazo para entrega 90 dias após confirmação do pedido.

44.494.631/0001-80
SERRALHERIA SANTA LUZIA LTDA. ME
Av. Ten. Manoel Olegário da Costa, 53
Vila Americana - CEP 17.258-008
BARIRI-SP

Bariri, 06 de fevereiro de 2024.

MARCELO
serralheria
& locações
www.marceloserralheria.com

ORÇAMENTO

A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

LIXEIRA MEDINDO 1MX40X40CM.....2.000,00
LIXEIRA MEDINDO 3MX1X1 M.....4.000,00
TOTAL.....6.000,00

LIXEIRAS QUADRADAS EM TELA ARTISTICA

FORMA DE PAGAMENTO: METADE DE ENTRADA
E O RESTANTE NA ENTREGA
PRAZO DE ENTREGA DE 15 A 20 DIAS

BARIRI,22 DE FEVEREIRO DE 2024
DAÍSA 14 98102-7782

MARCELO JOSE BUDIN
AV:IVANIL FRANCISCHINI,348 JD. INDUSTRIAL- BARIRI - SP
CNPJ. 17.189.933/0001-71 14 98102-7782

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:23
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.896.000.106.463
VALOR TOTAL 55,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRETTI REFRIGERACAO LTD
AGENCIA: 0896-6 CONTA: 106.463-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 4.1E4.280.9D8.9FD.CA1

Recebemos de FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na NF-e ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº: 000.002.009** SÉRIE: 1

FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.002.009
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
3524 0405 3036 5800 0196 5500 1000 0020 0919 0001 3886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135240761256941 - 11/04/2024 15:08:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	11/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	11/04/2024
COMPLEMENTO	**MUNICIPIO**	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
	BARIRI	SP	(14) 3662-6522		15:10:00

FATURA

001 11/05/2024 55,50											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS D.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
30001127	GAS MACARICO LATA	29012200	0102	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99					
00003005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	74032900	0102	5102	UN	5,0000	3,0700	15,35					
00001174	FLUXO SOLDA 100GR	38101020	0102	5102	UN	1,0000	10,1600	10,16					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 7,46 Federal R$ 5,49 Estadual Fonte: IBPT I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.,	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

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

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

Pedido....: 20081359
Tipo.....: VENDA
Vendedor.: RENATA DA SILVEIRA
Cliente...: 20000306 - IRMANDADE SANTA CASA
Cidade....: BARIRI, SP
Endereco..: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Cod.	Descricao	Qtd	Total
300011	GAS MAÇARICO LATA	1	29,99
3005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	5	15,35
1174	FLUXO SOLDA 100GR	1	10,16

Sub Total:	7	55,50
Descontos:		0,00
Total Geral:		55,50
Vlr. Pago:		
Vlr. Troco:		

VENCIMENTOS

Docto.	Forma Pagto.	Venc.	Valor
Parcela 01	CARTEIRA	11/05/2024	55,50

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ORCAMENTO PARA CONFERENCIA - NAO FISCAL

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA

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

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

Pedido....: 20081359
Tipo.....: VENDA
Vendedor.: RENATA DA SILVEIRA
Cliente...: 20000306 - IRMANDADE SANTA CASA
Cidade....: BARIRI, SP
Endereco..: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Cod.	Descricao	Qtd	Total
300011	GAS MAÇARICO LATA	1	29,99
3005	VARETA FOSCOPER C/ BANHO	5	15,35
1174	FLUXO SOLDA 100GR	1	10,16

Sub Total:	7	55,50
Descontos:		0,00
Total Geral:		55,50
Vlr. Pago:		
Vlr. Troco:		

VENCIMENTOS

Docto.	Forma Pagto.	Venc.	Valor
Parcela 01	CARTEIRA	11/05/2024	55,50

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ORCAMENTO PARA CONFERENCIA - NAO FISCAL

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 11/04/2024 14:58:47

Orçamento Nº 80209

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
2851	CURVA COBRE 45° X 15MM 606	ELUMA		5	13,56	67,80
3766	TUBO COBRE 15MM	ELUMA		10	40,47	404,70
2839	LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600	ELUMA		12	6,49	77,88
3711	TE COBRE 15MM 611	ELUMA		4	17,74	70,96
					Total:	621,34

Validade: Orçamento válido até 21/04/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 11/04/2024

05 Curva Cobre. 1/2.
2 Bonecano de Cobre. 1/2.
12 Luvas Cobre. 1/2.
04 Te. Cobre. 1/2.
1 Tubo oxigeni manometro Soldo
5 Voneto Soscopen. Soldo.
1 Bruido Testo Soldo.

Assunto **Re: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De Éderson Vinicio Rodrigues <eder2207@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 09:51

Bom dia Joice,

Não temos esse material de cobre.

Att,

Éderson Vinicio Rodrigues
São José Materiais para Construção

Em qui., 4 de abr. de 2024 09:46, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia
> Tudo bem?
> Poderia enviar essa cotação por favor:
>
> 5 curvas cobre 1/2
> 2 barras de cano de cobre 1/2
> 12 luvas cobre 1/2
> 04 TE cobre 1/2
> 1 tubo de massarico solda (oxigenio)
> 5 varetas foscoper solda
> 1 fluido pasta solda
>
> --
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras

Assunto **RES: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De <vendas@pascano.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 16:00

Boa tarde,

Não trabalhamos com esses materiais .

Att Miriam

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:35
Para: Vendas; Vendas4
Assunto: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)

Bom dia
Tudo bem?
Poderia enviar essa cotação por favor:

5 curvas cobre 1/2
2 barras de cano de cobre 1/2
12 luvas cobre 1/2
04 TE cobre 1/2
1 tubo de massarico solda (oxigenio)
5 varetas foscoper solda
1 fluido pasta solda

Assunto **Re: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 15:43

Boa tarde Joice.

Esse material não tenho

On Thu, Apr 4, 2024 at 3:36 PM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Bom dia
> Tudo bem?
> Poderia enviar essa cotação por favor:
>
> 5 curvas cobre 1/2
> 2 barras de cano de cobre 1/2
> 12 luvas cobre 1/2
> 04 TE cobre 1/2
> 1 tubo de maçarico solda (oxigenio)
> 5 varetas foscoper solda
> 1 fluido pasta solda

onstru**Marques** (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001073924

ENTE: 13 - SANTA CASA DE BARIRI DATA: 04/04/2024 16:16:58

PJ/CPF: RG: CEL: RES: COM: FAX:

REGA: .., SN, - Bairro .. - JAU-SP

NDEDOR: GABRIEL TLV (14) 3602-1019 / (14) 3602-1070 WHATS FONE VENDEDOR: 14996511418

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
5363	CURVA COBRE ELUMA 45X15MM 606	N	N	5,00	0	9,95	49,73
5045	TUBO COBRE 15MM ELUMA MT	N	N	10,00	0	50,43	504,31
5134	LUVA COBRE ELUMA 15MM 600	N	N	12,00	0	6,17	74,05
5460	TE COBRE ELUMA 15MM 611	N	N	4,00	0	16,56	66,23
8915	PASTA P/SOLDA 110G	N	N	1,00	0	13,41	13,41
8885	ESTANHO 40X60 BARR 100GR	N	N	5,00	0	17,28	86,40

RMA DE PAGAMENTO: 172 - ORCAMENTO

CAMENTO
- 4/4/2024 - 794,13

SUBTOTAL:	794,13
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	794,13
TOTAL A PRAZO:	934,27

OBS.:

o Total: 7,483

15

No: 00001073924

0000034489 / 789000000057

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

prás a prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br - Compre pelo nosso site www.construmarques.com.br

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 8.79E.508.3B6.83D.BA1

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: 4255
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: 4255
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0042 5517 9956 4288

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
135240820774798 19/04/2024 11:09:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAIDA / ENTRADA**
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
04/05/2024
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED.1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.7.13 (1.10639)
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/04/2024 11:09

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:54
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.95F.84E.CC1.0EE.4F7

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: 4258
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: 4258
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0042 5816 7599 4916

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	135240888430872 29/04/2024 08:40:57

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	29/04/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
14/05/2024
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE
Nº 02/2024
SUS

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFC: 3.21.0.4.0509
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2024 08:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081312573106335547
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$639,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 10:13:19

PAGO PARA: Luciana Cristina Collacite
CNPJ: 4.656.730/0001-04
CHAVE PIX: 04656730000104
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000000269174
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 10:13:20

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 4.428.C0F.184.06B.BF1

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.

LUCIANA CRISTINA COLLACITE

RUA CONDE DO PINHAL, 245
CENTRO
JAÚ / SP
17201-040
(14) 3626-3040 - (14) 3626-3040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 178
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0404 6567 3000 0104 5500 1000 0001 7815 6275 9270

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: 135240841702231 - 22/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.155.145.113		04.656.730/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	22/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	17:58:10

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

08/05/2024
639,20
DINHEIRO

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	639,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002657	SAPATO EVA FEM REF BB95	64019990	0102	5.102	UN	8	79,90	639,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 85,97 Fed, 115,06 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2
DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0060
C/C 26917-4
FAVORECIDO - O MESMO
LUCIANA C COLLACITE - BRANCO E CIA

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

E = 24/4

PEDIDO Nº 494 - LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 02-04-2024 15:18:41

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO	TAM. 36 - 2 / TAM 37 - 2 / TAM. 38 - 1 / TAM. 39 - 1 / TAM. 40 - 1 / TAM. 42 - 1	UNIT	8	R$79,90	R$639,20

TOTAL: R$639,20

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 494

PRODUTO: CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO - QTD: 8 - UND: UNIT - OBS: TAM. 36 - 2 / TAM 37 - 2 / TAM. 38 - 1 / TAM. 39 - 1 / TAM. 40 - 1 / TAM. 42 - 1

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04		R$79,90	8	R$639,20	X	-
TIAGO RAFAEL DE MORAIS - 35.271.120/0001-08	ENTREGA 5 DIAS	R$84,90	8	R$679,20		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41	BABUCHE SOFTWORK CA31898	R$89,90	8	R$719,20		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081316521567110 22
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 10:17:11

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 10:17:12

==========

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C4.020.FAC.30B.FDF

==========

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 MARCOS ANTONIO VICCARI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001052
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - ME

RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 -
BARIRI - SP
TEL: (14)99856-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001052 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0427 7457 7100 0164 5500 1000 0010 5216 4262 8434

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	135240806349038 17/04/2024 16:30:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201045143115		27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		17/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		16:30:50

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	17/05/2024	110,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	110,00

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	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1149	REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK 9 3/4 POLEGADAS	84219999	0102	5102	UN	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo:
Data: 25/04/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 20,23 de tributos federais, R$ 19,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	

Tridm ERP - www.dominio.com.br

PEDIDO Nº 554 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-04-2024 13:18:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK 9 3/4 POLEGADAS				1	R$110,00	R$110,00

TOTAL: R$110,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: A EMPRESA FORNECEU A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO FILTRO E NAO COBROU A MAO DE OBRA, SOMENTE O REFIL DO BEBEDOURO NF 281

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081332097199632O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.205,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 10:32:42

PAGO PARA: Gerson Augusto Rosa
CPF: ***.988.648-**
CHAVE PIX: +5514998131895
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000240044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 10:32:42

==========

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: B.B9B.429.3CC.391.6E5

==========

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
35052032254463183000100000000000000424048315635986

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	26/04/2024	26/04/2024 10:21:26
Número da DPS	***Série da DPS***	***Data e Hora da emissão da DPS***
4	900	26/04/2024 10:21:26

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.463.183/0001-00	-	(14) 9813-1895

Nome / Nome Empresarial
54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA

E-mail
ATUALBARIRI@GMAIL.COM

Endereço
YANG KUO CHI, 18, JARDIM YANG III

Município
Bariri - SP

CEP
17253-002

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Troca de 2 rolamentos blindados - R$ 270,00
Troca de 2 retentores mais graxa - R$ 195,00
Esticador de correias e regulador - R$ 180.00
Solda dos parafusos da base da máquina 1 - R$ 165,00
Mão de obra do serviço prestado - R$ 395,00

TOTAL: R$ 1205,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: PARCIAL. Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data:

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.205,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.205,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.205,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Liz 14.998131895

maquina lavar numero 1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
GERSON SOUZA	4	SERVIÇO FEITO EMERGENCIAL POIS A MAQUINA PAROU DE FUNCIONAR, SERVIÇO FEITO PELO GERSON POIS VEIO NO MOMENTO E REALIZOU O SERVIÇO. EM BARIRI É DIFICIL DE ACHAR ALGUEM FAÇA ESSE TIPO DE SERVIÇO.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 29/04/2024 11:12:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405081411060438258 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$646,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 11:11:34
COD PRODUTO: ced6980e0a604f0d8ceda20089dfea39
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 11:11:35

==========

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: D.BA1.86B.0A4.4EB.4FC

==========

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124043006152353-0	30/04/2024 08:56	08/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

646,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	321,57	324,73	0,00	646,30
Total Geral:		**0,00**	**321,57**	**324,73**	**0,00**	**646,30**

CAIXA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 08:56:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2565pix-qrcode.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/75c890aec1674a4684ca26ddf5eb7320520400005303986580280595923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasilia62070503***6304B88C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75c890aec1674a4684ca26ddf5eb7320

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081801127649709S3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.437,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/05/2024 - 15:01:27

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 000000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:02:37

==========

DOCUMENTO: 050805
AUTENTICACAO SISBB: 4.AFC.042.BB3.D82.FD7

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.437,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.814
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX PRODUTOS HOSPITALARES

Mariluci Germano Gabas Felipe ME

Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.814
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0461 6674 5700 0149 5500 1000 0078 1418 4201 5510

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	135240903745889 - 30/04/2024 16:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209128483115		61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-000	30/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP	1436629393		16:48:00

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	6.437,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,00

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**
8	CX			104,000	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	121,00	605,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	205,00	2.050,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	335,00	1.005,00	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	342,00	1.026,00	0,00	0,00		0,00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	363,00	726,00	0,00	0,00		0,00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura.CONTA PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AG 1381, CC 4263-3, CHAVE PIX 61667457000149, MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE - ME Valor Aprox dos Tributos: R$ 991,02	SANTA CASA BARIRI

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.437,00 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº. 000.007.814
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX PRODUTOS HOSPITALARES

Mariluci Germano Gabas Felipe ME

Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.814
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0461 6674 5700 0149 5500 1000 0078 1418 4201 5510

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	135240903745889 - 30/04/2024 16:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209128483115		61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-000	30/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP	1436629393		16:48:00

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	6.437,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,00

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
8	CX			104,000	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	121,00	605,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	205,00	2.050,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	335,00	1.005,00	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	342,00	1.026,00	0,00	0,00		0,00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	363,00	726,00	0,00	0,00		0,00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		0,00	

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: 3 / 5 / 24

TERMO DE CONVÊ
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura.CONTA PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AG 1381, CC 4263-3, CHAVE PIX 61667457000149, MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE - ME Valor Aprox dos Tributos: R$ 991,02	

e bio

DACTE
Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	FL	SÉRIE	NÚMERO
57	1	0	73/10104324

DATA E HORA DE EMISSÃO
2024-05-02 20:16:28

NÚMERO PROTOCOLO
135241443151359

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35240582110818000393570000101043241012514551

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@alfatransportes.com.br www.alfatransportes.com.br

TIPO DO CT-e	TIPO DE SERVIÇO	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: Rua Alto Purus
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 CENTRO - 17250000
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

TOMADOR DO SERVIÇO
NOME: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE
ENDEREÇO: Rua Alto Purus
BAIRRO: Vila Camargo
MUNICÍPIO: BAURU - SP CEP: 17060160
CNPJ/CPF: 61667457000149 INSCRIÇÃO: 209128483115

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

MERCADORIA	Outros
VALOR (R$)	6.437,00
PESO(Kg)	104,0000
VOLUME (m3)	0,0000
QTDE. VOLUMES	8
EMBALAGEM	CAIXAS
VEIC. COLETA	FIN-5A57

COMPOSIÇÃO DO FRETE

TAD	5,03
Pedágio por Fração	10,00
GRIS	9,66
Outros	14,87
Frete Peso	84,37

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	123,93
ALÍQUOTA ICMS (%)	12
VALOR ICMS (R$)	14,87
% RED. CALC.	
ICMS ST	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS	123,93
TOTAL A RECEBER	123,93

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - TRIBUTADA

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série	Nro.Documento
NF	61.667.457/0001-49	1	7.814

OBSERVAÇÕES

- Percentual estimado de tributos: 12,00 % ICMS; 1,65% PIS; 7,6% COFINS. Total 21,25 R$ 26,34

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.alfatransportes.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

PEDIDO Nº 539 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-04-2024 16:44:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 18X24			CX	5	R$121,00	R$605,00
FILME RX 24X30			CX	10	R$205,00	R$2.050,00
FILME RX 30X40			CX	3	R$335,00	R$1.005,00
FILME RX 35X35			CX	3	R$342,00	R$1.026,00
FILME RX 35X43			CX	2	R$420,00	R$840,00
FIXADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$185,00	R$185,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	2	R$363,00	R$726,00
			TOTAL: R$6.437,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 539

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$114,48	5	R$572,40		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	5	R$605,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$190,80	10	R$1.908,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$205,00	10	R$2.050,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$318,00	3	R$954,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	3	R$1.005,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$324,63	3	R$973,89		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	3	R$1.026,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$398,83	2	R$797,66		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	2	R$840,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER SOBRE ESSE ITEM

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$363,00	2	R$726,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER SOBRE ESSE ITEM

MAPA DE COTAÇÃO Nº 539

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 03-05-2024 15:09:23

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 19/04/2024 14:38:19 - **FINALIZADA EM:** 30/04/2024 14:38:00

CENTRO DE CUSTOS: RADIOLOGIA

DETALHES: CASO HAJA FRETE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO. CEP 17250-071 CNPJ: 44.690.238/0001-61- JOICE - 14- 99188-2059

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$114,48	5	R$572,40		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	5	R$605,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$190,80	10	R$1.908,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$205,00	10	R$2.050,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$318,00	3	R$954,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	3	R$1.005,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$324,63	3	R$973,89		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	3	R$1.026,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 2 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$398,83	2	R$797,66		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	2	R$840,00	X	A EMPRESA UNIVEM SOMENTE VENDE COM PREÇO A VISTA E COM PAGAMENTO ANTECIPADO, DEPOIS EMITE A NOTA. NA ATUAL POLITICA DE PAGAMENTOS DA SANTA CASA É NECESSARIO A NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA

PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER SOBRE ESSE ITEM

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$363,00	2	R$726,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER SOBRE ESSE ITEM

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$6.437,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BTG PACTUAL S.A.

20899050091536233454090041043606197110000027500
BENEFICIARIO:
NG SOLAR LTDA
NOME FANTASIA:
NG SOLAR LTDA
CNPJ: 26.715.703/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
NG SOLAR LTDA
CNPJ: 26.715.703/0001-90
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	50.806
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	275,00
VALOR COBRADO	275,00

NR.AUTENTICACAO 1.8EB.C48.CA4.C8A.BF2

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
242

Código de Verificação de Autenticidade
BW5XC2X4D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2024 às 10:17:32

Chave de Acesso
11301551KL4ST3EDSEAU0QDABYWQ3E3C

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.715.703/0001-90	**201043498110**	**11323**	**000041122**	NG SOLAR LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SETE DE SETEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-089	**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	Manutenção preventiva e limpeza de sistema fotovoltaico	275,00	R$ 275,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,00%**	**0000140000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 275,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 275,00**	**R$ 5,50**	**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$ 275,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NG SOLAR LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **242** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BW5XC2X4D**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SANTA CASA
BARIRI

Instruções de impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) – Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

btg pactual empresas

208-1 | **20890.05009 15362.334540 90041.043606 1 97110000027500**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
NG SOLAR LTDA	**50 / 004104368**	**R$**		**001/79501353623345490-**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
242	**26.715.703/0001-90**	**09/05/2024**	**R$ 275,00**

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

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Instruções

Autenticação mecânica

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

Faça a leitura do QrCode e pague seu boleto com mais facilidade

btg pactual empresas

Corte na linha pontilhada

btg pactual empresas

208-1 | **20890.05009 15362.334540 90041.043606 1 97110000027500**

Local de pagamento	Vencimento
	09/05/2024
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
NG SOLAR LTDA - 26.715.703/0001-90	**50 / 004104368**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/04/2024	**242**	**DM**	**N**	**30/04/2024**	**001/79501353623345490-**

Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	**R$**			**R$ 275,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Código de Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Pague com o PIX
Vencimento: 09/05/2024
Valor: R$ 275,00

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955653790018797120000089990
BENEFICIARIO:
8IPLINK SERVICOS DE COMUNICACA
NOME FANTASIA:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	50.807
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO A.6B7.A04.FE0.385.6F4

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.

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

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

Nota Fiscal
Número: 000021888
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato
4869

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

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	05/2024	02/05/2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 99,90

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

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **c83807037ea1e5be83c452d7b1f9c759**

SANTA CASA
BARIRI

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

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | 75691.31886 01392.529309 55653.790018 7 97120000009990

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink		3188/3925293	R$		0556537-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
234207	14654481000163	10/05/2024			99,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/04/2024 a 10/05/2024

Informações importantes

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

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Autenticação mecânica

SICOOB | **756-0** | 75691.31886 01392.529309 55653.790018 7 97120000009990

Local de Pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária					10/05/2024
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Biplink					3188/3925293
Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	234207	DM	A	13/10/2023	0556537-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	1	R$			99,90

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

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

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

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081819281124150S5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$365,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 15:20:12

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:20:13

==========

DOCUMENTO: 050808
AUTENTICACAO SISBB: F.DFD.E99.0F5.8DE.153

==========

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 COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017726 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-6771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017726 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0409 5326 4000 0117 5500 1000 0177 2614 6927 2790

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	135240766491356 12/04/2024 08:56:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201095034115		09.532.640/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		12/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		08:56:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2024	365,52									

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
19,13	3,44	0,00	0,00	117,97	411,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	365,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

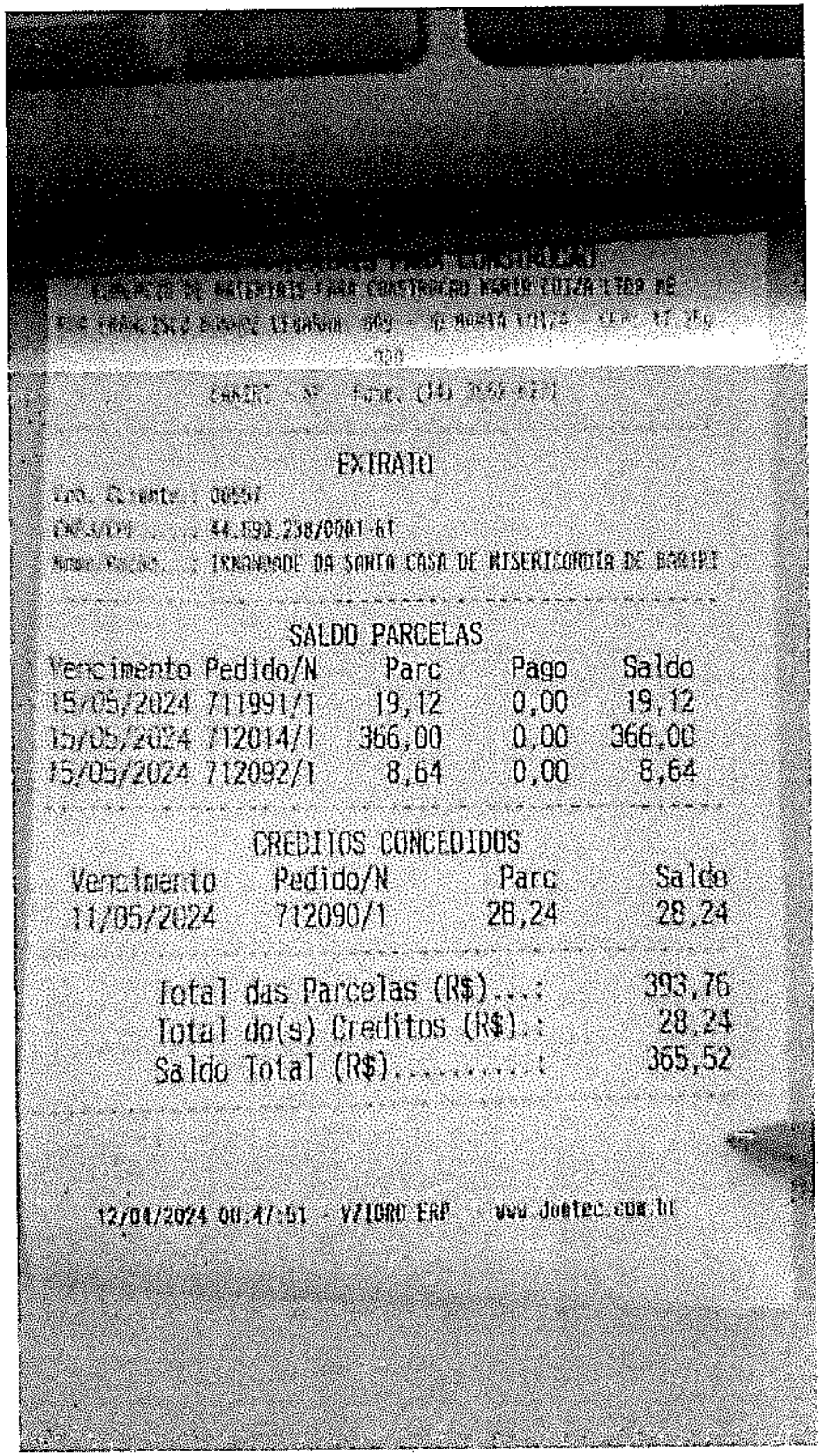
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2078	FITA VEDAROSCA FITAFLON 50M	39209990	060	5405	UN	10,000	9,7300	97,30	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42603	SERRA BI-METAL 24D - IRWIN	82029100	060	5405	UN	2,000	10,1400	20,28	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	35061090	000	5102	UN	1,000	19,1300	19,13	0,00	19,13	3,44	0,00	18,00	0,00
665	TIGRE BUCHA RED.LONGA ESG.SEC.50X40MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	3,2800	13,12	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO 50MM.	39174090	060	5405	UN	8,000	10,2200	81,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	39174090	060	5405	UN	6,000	3,0900	18,54	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	TIGRE FITA ISOLANTE 19MM X 20M.	39191020	060	5405	UN	10,000	9,7900	97,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	TIGRE JOELHO 45 ESGOTO 50MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	3,3000	13,20	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	TIGRE JOELHO 45 ESGOTO SEC. 40MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	2,1600	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	TIGRE JOELHO SOLD. 45 25MM.	39174090	060	5405	UN	4,000	1,5400	6,16	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	TIGRE TE CURTO ESGOTO 100MM X 50MM	39174090	060	5405	UN	1,000	13,8600	13,86	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	TIGRE TE CURTO ESGOTO 50MM X 50MM	39174090	060	5405	UN	1,000	10,3700	10,37	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	TIGRE TE RED.90 SOLD. 50MM X 25MM	39174090	060	5405	UN	1,000	11,0600	11,06	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 52,17 de tributos federais, R$ 65,79 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2	



EXTRATO

Cod. Cliente.: 00251

CNPJ/CPF.....: 44.893.238/0001-61

Nome Cliente.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

SALDO PARCELAS

Vencimento	Pedido/N	Parc	Pago	Saldo
15/05/2024	711991/1	19,12	0,00	19,12
15/05/2024	712014/1	366,00	0,00	366,00
15/05/2024	712092/1	8,64	0,00	8,64

CREDITOS CONCEDIDOS

Vencimento	Pedido/N	Parc	Saldo
11/05/2024	712090/1	28,24	28,24

Total das Parcelas (R$)...: 393,76
Total do(s) Creditos (R$).: 28,24
Saldo Total (R$).....: 365,52

12/04/2024 08:47:51 - VTIGRO ERP www.Jontec.com.br

Assunto	**MATERIAIS OBRAS DE QUARTOS (T E CURVAS)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Eder2207 <eder2207@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Data	2024-04-08 10:50

Bom dia

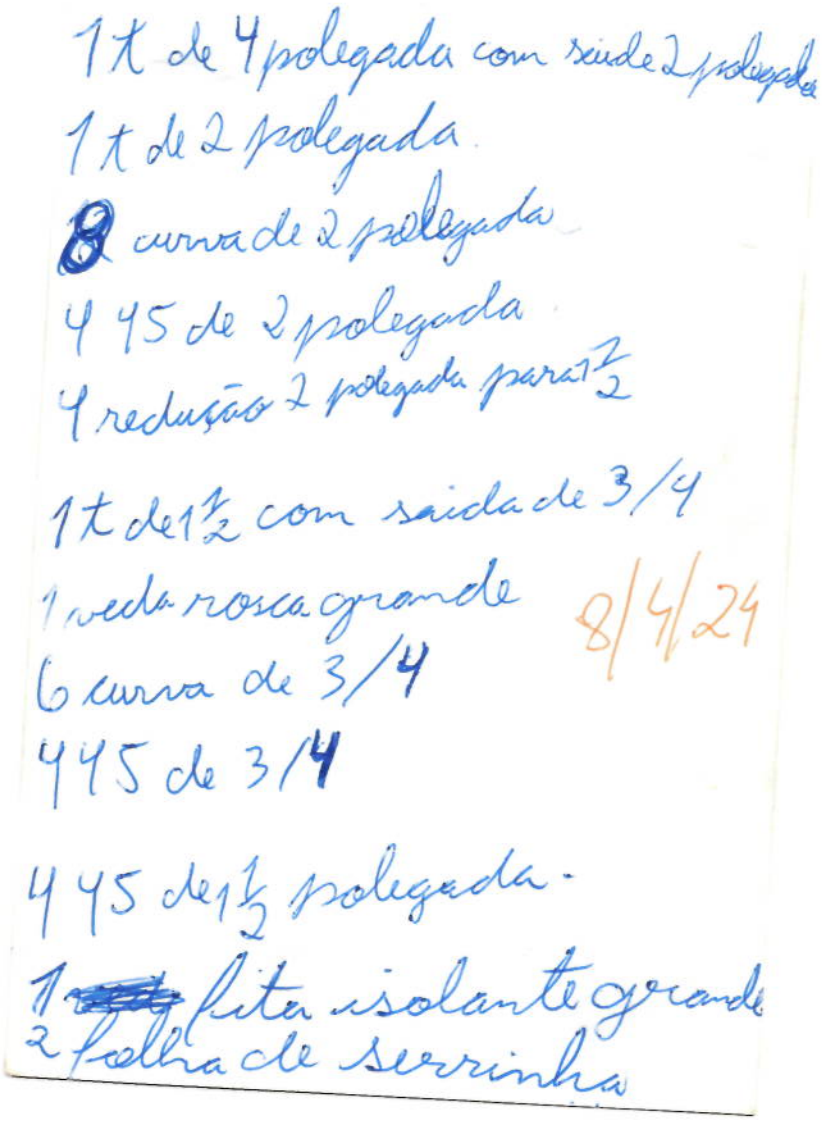
Tudo bem?

Pode enviar uma cotação dos seguintes itens:

1 T de 4 polegadas com saidas 2 polegadas
1 T de 2 polegadas
8 curvas de 2 polegadas
4 45 de 2 polegadas
4 redução 2 polegadas para 1/2
1 T de 1 1/2 com saidas 3/4
10 veda rosca
6 curva de 3/4
4 45 de 3/4
4 45 de 1 1/2 polegadas
10 fita isolante
2 folha de serrinha

--
Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras



COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 711991

EMISSÃO.: 10/04/2024 **SAÍDA.:** 10/04/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	1,000	UN	19,12	19,12

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
711991/1	15/05/2024	19,12

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 19,12

16:04:41 quarta-feira, 10 de abril de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.903.5984 ---- Página: 1 / 1

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 712014

EMISSÃO.: 10/04/2024 **SAÍDA.:** 10/04/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
477	FITA ISOLANTE 19MM X 20M.	10,000	UN	9,79	97,90
2078	FITA VEDAROSCA 50M	10,000	UN	9,73	97,30
42603	SERRA BI-METAL 24D - IRWIN	2,000	UN	10,14	20,28
655	TIGRE BUCHA RED.LONGA ESG.SEC.50X40MM.	4,000	UN	3,28	13,12
593	TIGRE CURVA 90 CURTA ESGOTO 50MM.	8,000	UN	10,22	81,76
515	TIGRE CURVA SOLD. 90 25MM.	6,000	UN	3,09	18,54
594	TIGRE JOELHO 45 ESGOTO 50MM.	4,000	UN	3,30	13,20
521	TIGRE JOELHO SOLD. 45 25MM.	4,000	UN	1,54	6,16
524	TIGRE JOELHO SOLD. 45 50MM.	4,000	UN	8,02	32,08
646	TIGRE TE CURTO ESGOTO 100MM X 50MM	1,000	UN	13,86	13,86
644	TIGRE TE CURTO ESGOTO 50MM X 50MM	1,000	UN	10,37	10,37
555	TIGRE TE RED.90 SOLD. 50MM X 25MM	1,000	UN	11,06	11,06

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
712014/1	15/05/2024	366,00

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL PRODUTOS:	**415,63**
DESCONTOS:	**49,63**
TOTAL DA VENDA:	**366,00**

09:05:17 quinta-feira, 11 de abril de 2024 --- by Domtec - Yzidro 4.0.903.5984 --- Página: 1 / 1

COMERCIO DE ERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO M CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 712092

EMISSÃO.: 11/04/2024 SAÍDA.: 11/04/2024 APLICAÇÃO.:

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP CEP.....: 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
659	TIGRE JOELHO 45 ESGOTO SEC. 40MM.	4,000	UN	2,16	8,64

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	712092/1	15/05/2024	8,64

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 8,64

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 712090

EMISSÃO.: 11/04/2024 SAÍDA.: 11/04/2024 APLICAÇÃO.:

PGTO : TAB. PREÇO ; PADRAO VENDEDOR :VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
524	TIGRE JOELHO SOLD. 45 50MM.	4,000	UN	7,06	28,24

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 28,24

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 08/04/2024 13:48:31

Orçamento Nº 80148

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
1092	TE RED ESGOTO B 100 X 50MM 26367468	TIGRE	UNIDADE	1	15,18	15,18
1877	TE ESGOTO B 50MM 26366941	TIGRE	UNIDADE	1	7,09	7,09
1840	CURVA ESGOTO B 50MM 26110505	TIGRE		8	9,32	74,56
1844	COTOVELO ESGOTO C 45° X 50MM 26210500	TIGRE		4	3,96	15,84
2674	REDUCAO ESGOTO A 50 X 40MM 27396925	TIGRE		4	3,52	14,08
1794	TE RED SOLDAVEL C 50 X 25MM 22216902	TIGRE		1	12,14	12,14
28863	VEDA ROSCA 3/4X50MT TECNOFITA	TECNOFITA		10	11,30	113,00
1756	CURVA SOLDAVEL I 90° X 25MM 22120255	TIGRE		6	3,08	18,48
1750	CURVA SOLDAVEL B 45° X 25MM 22110250	TIGRE		4	3,72	14,88
1765	COTOVELO SOLDAVEL E 45° X 50MM 22140507	TIGRE		4	7,72	30,88
58202	FITA ISOLANTE 30MT 10.04	FOXLUX		10	11,37	113,70
26878	SERRA ACO RAPIDO 12'' 18D E 24D BIMETALICA	STARRET		2	15,14	30,28
					Total:	460,11

Validade: Orçamento válido até 18/04/2024 (10 dias).

Dt.Emissão: 08/04/2024

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 08/04/2024 13:48:31

Orçamento Nº 80148

Observação

Dt.Emissão: 08/04/2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 56906

EMISSÃO: 08/04/24	VALIDADE: 08/04/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
803	CURVA ESGOTO CURTA 90º 50MM TIGRE(2")	8,000	UN	12,00	96,00	11,52	84,48
502	CURVA SOLD. 90º 25MM TIGRE(3/4)	6,000	UN	3,10	18,60	2,23	16,37
8151	FITA ISOLANTE 20MT ANTI CHAMA TIGRE	10,000	UN	9,50	95,00	11,40	83,60
3080	FOLHA SERRA ESTARRET/PROFIELD	2,000	UN	13,46	26,92	3,23	23,69
814	JOELHO ESGOTO 45º 50MM TIGRE(2")	4,000	UN	3,30	13,20	1,58	11,62
517	JOELHO SOLD. 45º 25MM TIGRE(3/4)	4,000	UN	1,65	6,60	0,79	5,81
520	JOELHO SOLD. 45º 50MM TIGRE(1"1/2)	4,000	UN	7,80	31,20	3,74	27,46
792	REDUCAO ESGOTO 50X40 TIGRE	4,000	UN	3,60	14,40	1,73	12,67
854	TE ESGOTO 50X50 TIGRE (2")	1,000	UN	6,85	6,85	0,82	6,03
857	TE RED. ESGOTO 100X50 TIGRE	1,000	UN	13,70	13,70	1,64	12,06
583	TE RED. SOLD. 50X25 TIGRE	1,000	UN	11,00	11,00	1,32	9,68
515	VEDA ROSCA 18X50 TIGRE	10,000	UN	13,78	137,80	16,54	121,26

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	08/04/2024	414,72

Assinatura

Produtos (R$):	471,27
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	56,55
Total do Orçamento (R$):	414,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405081823462002821l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.300,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2024 - 15:24:36

PAGO PARA: Ok Biotech Comercio e Distribuicao d
CNPJ: 36.441.185/0001-17
CHAVE PIX: 36441185000117
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5853 - CONTA: 000800000000000014850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 15:24:36

==========

DOCUMENTO: 050809
AUTENTICACAO SISBB: E.CD9.291.9A8.216.B8F

==========

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 **OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS - Barueri - 36.441.185/0001-** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	1.300,00
		DATA DE EMISSÃO	02/05/2024

NF-e
Nº **004457**
SÉRIE 1

OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS

Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL
Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4457
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524 0536 4411 8500 0117 5500 1000 0044 5711 8585 0265

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135240917406564	02/05/2024 14:26:42
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	206603951119		36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	02/05/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409			CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri	SP	Brasil	(14)36629-2009		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4457	1.284,40	0,00	1.284,40

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/06/2024	1.284,40						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Transferencia bancaria, Carteira Digital	1.284,40		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,00	234,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,70	1.300,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
0,00	21,45	98,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	REMETENTE				27.752.626/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AMAZONAS DA SILVA 339 VILA GUILHERME	Sao Paulo			SP	118070190110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	2,000	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PRODN00014	TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNIDADES - OK METER - PV - REG ANV: 80867150035 LT:SGDH231228D-1 Val:01/12/25 CX:11 LT:SGDH240103A-1 Val:01/01/26 CX:39	38221920	7/00	5102	CX	50,0000	26,0000		1.300,00	375,70	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme Instrucao RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, ficara a retencao de IRRF de 1,20%,VALOR R$ 15,60 7. PEDIDO 42992 - OC 561 LOCAL DE ENTREGA: AV. CL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI - SP - CEP 17250-182 - TEL: 14-3662-6522 PEDIDIO: 12192. BANCO ITAU AG:0185-8 CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO INDENTIFICADOR 1.	

RECEBEMOS DE OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS - Barueri - 36.441.185/0001- OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 250,00
		DATA DE EMISSÃO: 02/05/2024

NF-e
Nº 004456
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4456
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS

Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL
Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747

CHAVE DE ACESSO 3524 0536 4411 8500 0117 5500 1000 0044 5611 5118 2238

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Remessa em bonificacao doacao ou brinde	135240917307020 02/05/2024 14:17:21

CRT (Código de Regime ...)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	206603951119		36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri	SP	Brasil	(14)36629-2009		

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Sem Pagamento	0,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,00	45,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	250,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	REMETENTE				27.752.626/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMAZONAS DA SILVA 339 VILA GUILHERME	Sao Paulo	SP	118070190110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	2,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PRODN0001 3	LANCETA TWIST 28G - 100 UNIDADES - GLUCOLEADER HU - PV - REG ANV: 80706080002 LT:2207049 Val:14/08/27 CX:25	90183999	2/00	5910	CX	25,0000	10,0000		250,00	45,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
7. PEDIDO (BONIFICACAO) 42992 - OC 561 LOCAL DE ENTREGA: AV. CL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRÍ - SP - CEP 17250-182 - TEL: 14-3662-6522 PEDIDO: 12194. .	

PEDIDO Nº 561 - OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. - 36.441.185/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 30-04-2024 12:14:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78205158 - LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR			UN	2500	R$0,00	R$0,00
70000055 - TIRAS TESTE PARA APARELHO DE GLICEMIA			UN	2500	R$0,52	R$1.300,00
				TOTAL: R$1.300,00		

OBSERVAÇÕES: lanceta bonificada.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 561

PRODUTO: 78205158 - LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR - QTD: 2500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70000055 - TIRAS TESTE PARA APARELHO DE GLICEMIA - QTD: 2500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 560

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 02-05-2024 08:13:25



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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 30/04/2024 10:08:39 - **FINALIZADA EM:** 30/04/2024 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

PRODUTO: 78205158 - LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR - QTD: 2500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70000055 - TIRAS TESTE PARA APARELHO DE GLICEMIA - QTD: 2500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
4457	OKBIOTECH - Em maio de 2023 foram feitas 3 cotações de tiras reagentes para glicemia para monitoramento de glicose sanguínea. A empresa que ganhou foi a Okbiotech. A responsável pelas compras neste período era a Giovana Viccari que em contato com a gestora Marina Prearo obteve a liberação para a compra das tiras. A empresa que ganhou ofertou como bonificação as lancetas para glicemia e os aparelhos glicosímetros como comodato. Ficou acordado então que a compra seria feita sempre nessa empresa sem precisar de cotação prévia.

Okbiotech

À
SANTA CASA DE BARIRI-SP
CNPJ Nº 44.690.238/0001-61

REF.: COTAÇÃO DE TIRAS, GLICOSÍMETROS E LANCETAS.

RAZÃO SOCIAL: OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTR. DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 36.441.185/0001-17
ENDEREÇO: Avenida Gupe, 10.767 – Galpão 25 Sala 09 - Jardim Belval – Barueri – SP
TELEFONE: (11) 99282-4747
E-MAIL: licitacao@okbiotech.com.br

ITEM	QTDADE	UNID	DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	2.500 MENSAL	UNID	Tiras Reagentes Glicemia OK METER MATCH II GDH	0,40	1.000,00
2	2.500 MENSAL	UNID	Lancetas para glicemia **(BONIFICAÇÃO)** GLUCOLEADER HU	0,00	0,00
3	10	UNID	APARELHO GLICOSÍMETRO **(COMODATO)** OK METER MATCH II	0,00	0,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

Barueri, 29 de maio de 2023.

OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
Fernanda Jacintho Augusto
Proprietária Administradora

Quatro Hospitalar

Tira reagente para glicemia para monitoramento de glicose sanguíneo caixa com50.

Marca: Medisign

Consumo médio mensal: 2500un.

Valor unitário com lanceta bonificada: R$0,80un.

OBS: 7 medidores de glicemia em comodato.

QUATRO HOSPITALAR LTDA
Rua Formoso N°731 Jardim Jatobás - Ipigua - SP
CNPJ: 45.241.576/0001-89 / I.E.: 384.018.125.116
17 99634-8840
quatrohospitalar@terra.com.br

SANTA CASA DE BARIRI

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÕES	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	2500	UND	TIRA DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	R$ 0,95	R$ 2.375,00
					2.375,00

PAGAMENTO: 21 DIAS
FATURAMENTO MINIMO: R$ 1000,00
ENTREGA: 5 DIAS

MEDPAPER COMÉRCIO
DE MATERIAIS MÉDICOS
E HOSPITALARES LIMITADA

Av. Eliézer Magalhães nº 3687, Jd. Alvorada
CEP: 15137-112 – Mirassol/SP. / I.E.: 451.046.429.115
CNPJ 15.311.878/0001-15

17 3253-5274
Email: medpaper@medpapercom.br

HOME | Tiras para glicemia - f... | OFÍCIO ESPECIAL - COTAÇ... | OFÍCIO ESPECIAL - COTAÇ... | (303) Roundcube Webm... | (3) WhatsApp | MODELO COTAÇÃO NOVO...

Gmail

ok biotech

Escrever

Caixa de entrada
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos
Mais

Marcadores

COMPRAS SANTA CASA
DIAGNOSE
DRS BAURU

3 anexos • Anexos verificados pelo Gmail

COTAÇÃO - BARI...
A1-ESPECIFICAÇ...
02-ESPECIFICAÇ...

Farmácia Santa Casa Bariri

para Edilson

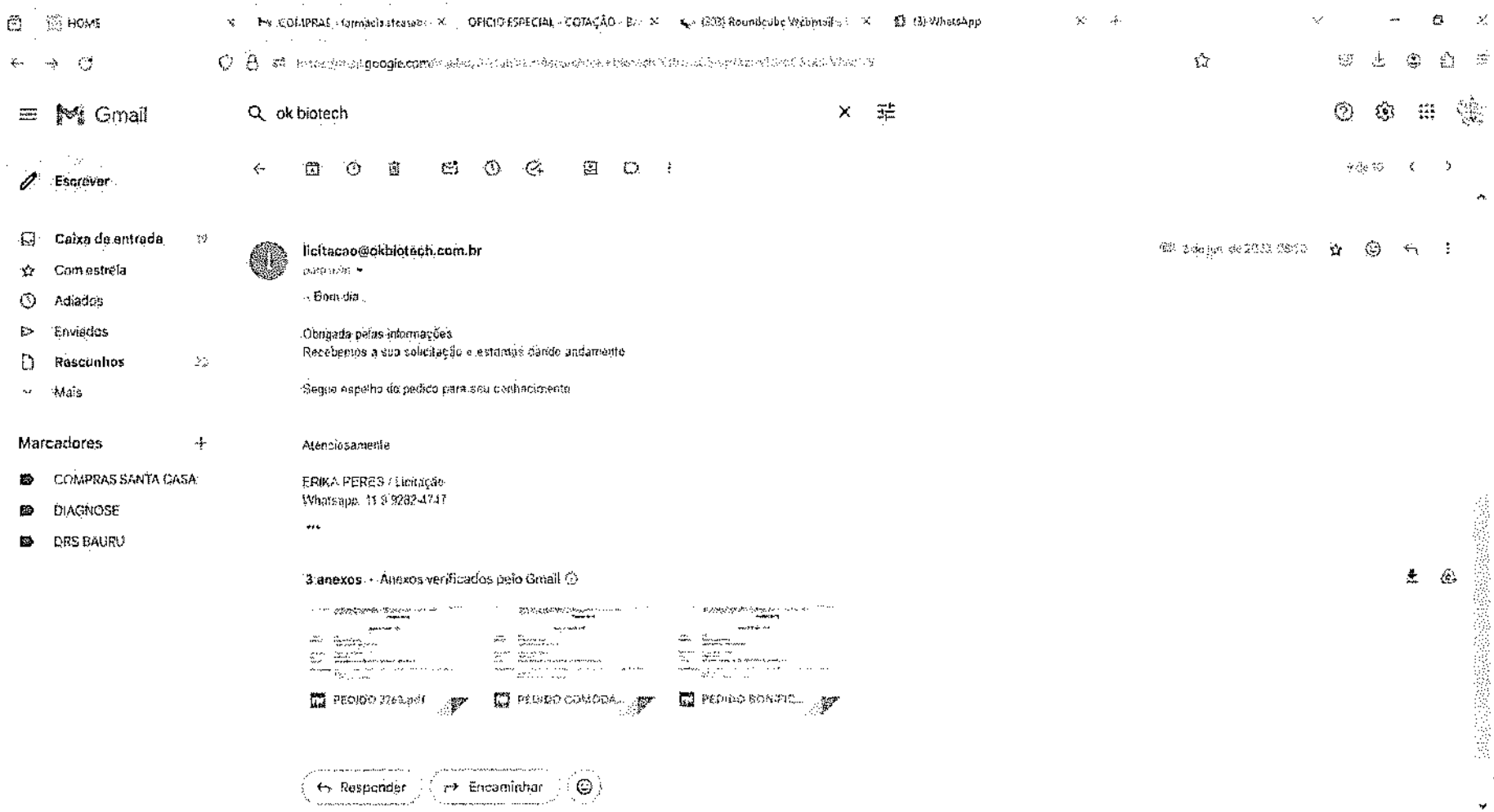
Bom dia, Edilson

A proposta de vocês foi aprovada pela nossa gestora.
Como que nós podemos fazer?
Quando você consegue nos entregar os aparelhos e as tiras?

Aguardo.

Giovana Viccari
Responsável Compras
Santa Casa de Bariri - SP
44.690.238/0001-61

Responder | Encaminhar


HOME
Gmail
ok biotech
Escrever
Caixa de entrada
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos
Mais
Marcadores
COMPRAS SANTA CASA
DIAGNOSE
DRS BAURU
licitacao@okbiotech.com.br
Bom dia .
Obrigada pelas informações
Recebemos a sua solicitação e estamos dando andamento
Segue espelho do pedido para seu conhecimento
Atenciosamente
ERIKA PERES / Licitação
Whatsapp: 11 9 9282-4747
3 anexos • Anexos verificados pelo Gmail
PEDIDO 3269.pdf
PEDIDO CONSOBA...
PEDIDO BIONITIC...
Responder
Encaminhar

OK BIOTECH COM. E DIST. DE MAT. ODONTO-MEDICO HOSP. LTDA.
CNPJ: 36.441.185/0001-17 Inscr. Estadual: 206.603.951.119 - Inscrição Estadual : 206.603.951.119 - Inscrição Municipal : 5.96926-0
Avenida Gupe 10.767 Galpão 25 Sala 09 - Jardim Belval - Fone Fax (11) 9 9900-0957
CEP 06422-120 - Barueri - SP Internet:

Pedido 4418

Dados do Pedido : 3763

Licitação : 1786
Referência: Compra Direta Nº 01/2023
Data de Abertura dia 29/05/2023 às 09:00

Representante : Fernanda Jacintho Augusto
CNPJ : 186.991.168-70
Endereço : RUA SALOMÉ QUEIROGA, 488, VILA CARRÃO - 03434-000 - SÃO PAULO, SP

Observação para sair na NF : PEDIDO 1º - COTAÇAO ELETRÔNICA - END DE ENTREGA : AV. CL. ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI - SP -
CEP 17250-182 - TEL: 14-3662-6522

Código	Material / Serviço	Und.	Empenho	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
PRODN00014	TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNIDADES - OK METER - PV Tiras Reagentes Glicemia OK METER MATCH II GDH	CX	PEDIDO 1º	50	26,00	1.300,00
					Total :	1300,00

OK BIOTECH COM. E DIST. DE MAT. ODONTO-MEDICO HOSP. LTDA.
CNPJ: 36.441.185/0001-17 Inscr. Estadual: 206.603.951.119 - Inscrição Estadual : 206.603.951.119 - Inscrição Municipal : 5.96926-0
Avenida Gupe 10.767 Galpão 25 Sala 09 - Jardim Belval - Fone Fax (11) 9 9900-0957
CEP 06422-120 - Barueri - SP Internet:

Pedido 4420

Dados do Pedido : 3765

Licitação : 1786
Referência: Compra Direta Nº 01/2023
Data de Abertura dia 29/05/2023 às 09:00

Representante : Fernanda Jacintho Augusto
CNPJ : 186.991.168-70
Endereço : RUA SALOMÉ QUEIROGA, 488, VILA CARRÃO - 03434-000 - SÃO PAULO, SP

Observação para sair na NF: PEDIDO 1º - BONIFICAÇÃO COTAÇÃO ELETRÔNICA - END DE ENTREGA : AV. CL. ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO -
BARIRI - SP - CEP 17250-182 - TEL: 14-3662-6522

Código	Material / Serviço	Und	Empenho	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
PRODN00013	LANCETA TWIST 28G - 100 UNIDADES - GLUCOLEADER HU - PV Lancetas para glicemia (BONIFICAÇÃO) GLUCOLEADER HU	CX	PEDIDO 1º BONIFICAÇÃO	25	0,00	0,00
					Total :	0,00

OK BIOTECH COM. E DIST. DE MAT. ODONTO-MEDICO HOSP. LTDA.
CNPJ: 36.441.185/0001-17 Inscr. Estadual: 206.603.951.119 - Inscrição Estadual : 206.603.951.119 - Inscrição Municipal : 5.96926-0
Avenida Gupe 10.767 Galpão 25 Sala 09 - Jardim Belval - Fone Fax (11) 9 9900-0957
CEP 06422-120 - Barueri - SP Internet:

Pedido 4419

Dados do Pedido : 3764

Licitação : 1786

Referência: Compra Direta Nº 01/2023

Data de Abertura dia 29/05/2023 às 09:00

Representante : Fernanda Jacintho Augusto

CNPJ : 186.991.168-70

Endereço : RUA SALOMÉ QUEIROGA, 488, VILA CARRÃO - 03434-000 - SÃO PAULO, SP

Observação para sair na NF : PEDIDO 1º -COMOATO -COTAÇAO ELETRÔNICA - END DE ENTREGA : AV. CL. ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO -
BARIRI - SP - CEP 17250-182 - TEL: 14-3662-6522

Código	Material / Serviço	Und	Empenho	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
PRODN00001	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II - OK METER - CR32 APARELHO GLICOSÍMETRO (COMODATO) OK METER MATCH II	UN	PEDIDO 1º COMODATO	10	0,00	0,00
					Total :	0,00

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:07
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 13/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D4B.A72.D69.13E.747

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24055

Código de Verificação de Autenticidade
TD4WE4Y07

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2024 às 13:20:35

Chave de Acesso
1129789KWTYMOYWZO6OZA27UDT8CTDZ

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
				29/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36521174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 30 PLANTÕES	5.000,00	R$ 5.000,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24055** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TD4WE4Y07**.

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

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 863,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CLIN JORGE S-C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.276.EBD.333.91C.D87

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1384

Código de Verificação de Autenticidade
B0HYS50L3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2024 às 08:24:11

Chave de Acesso
1140202YJKNMQMKIFILJJO3IPUVXYGRC

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5681/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		7153	000013455	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		JARDIM PARAÍSO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSOM) MÊS 04/2024	920,00	R$ 920,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 920,00	R$ 18,40	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (920,00 x 0,65%)	COFINS (920,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (920,00 x 1,50%)	CSLL (920,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 5,98	R$ 27,60	R$ 0,00	R$ 13,80	R$ 9,20	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 863,42

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS SANTA CASA BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1384** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B0HYS50L3**.

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

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem.

RELAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA SANTA CASA DE BARIRI NO MÊS DE 04/2024

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Leonel Ferreira da Silva	02/04/2024	Us abdômen total	140,00
02	Maria Luiza L. de Almeida	02/04/2024	Us abdômen total	140,00
03	Benício B. Rodrigues	09/04/2024	Us abdômen total	140,00
04	Maria H. F. Jorgini	10/04/2024	Us abdômen total	140,00
05	Vanildo de Souza	25/04/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
06	José Pinto Soares	30/04/2024	Us aabdomen total	140,00

Bariri, 06 de maio de 2024.

Valor total bruto: 920,00

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55141 MT/15742/99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Serviço de Ultrassonografia

Av. Antonio José de Carvalho, 456 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 3662-1717 - Celular: (14) 98156-1117

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 843795

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 09-04-2024 07:54:59

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2847636 - BENICIO BARATELLI RODRIGUES - CPF: 589.725.088-02

REGISTRO: 55588 - NASCIMENTO: 24/11/2020 - IDADE: 3 anos 4 meses 16 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANE GRAZIELE BARATELLI RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA VALERIANO VICARI - 143 - VILA SANTA HELENA - 17257314

TELEFONE: 1499134 7428 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 09 LEITO 01 - CNS: 700008481843207 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		08/04/2024 21:04
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		08/04/2024 21:04

LUIS GONZAGA GERLIN
CRM: 64232 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 846086

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 10-04-2024 08:16:11

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2796630 - MARIA HELENA FORTES JORGINI - CPF: 183.408.178-50

REGISTRO: 55725 - NASCIMENTO: 20/06/1956 - IDADE: 67 anos 9 meses 21 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALZIRA PROTTI FORTES

ENDEREÇO: RUA MERCEDES LOPES GUERTAS - 123 - JD.PRIMAVERA - 17250000

TELEFONE: 1436621805 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704104178775177 - RG: 266417292 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	SOLICITADO POR DR LUIS CARLOS	10/04/2024 08:06

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM: 235945 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 874098

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 24-04-2024 10:25:12

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2816288 - VANILDO DE SOUZA - CPF: 046.370.988-82

REGISTRO: 59290 - NASCIMENTO: 26/06/1963 - IDADE: 60 anos 9 meses 29 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA

ENDEREÇO: PROF CARLOS FERREIRA DE MORAES - 140 - NUCLEO III - 17250000

TELEFONE: 14 98121-7486 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 34 LEITO 01 - CNS: 700504575998052 - RG: 158053898 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	VENOSO DE MIE	24/04/2024 08:52

EDSON MORETTI
CRM: 188887 / SP

Dr Willington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 830500

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 02-04-2024 07:51:06

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2781766 - MARIA LUZIA LEME DE ALMEIDA - CPF: 131.024.508-81

REGISTRO: 53241 - NASCIMENTO: 19/01/1965 - IDADE: 59 anos 2 meses 14 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA IVONE RODRIGUES LEME

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL FERNANDO ROMERO ALVARADO - 158 - JARDIM GAROTINHO - 17255756

TELEFONE: 14 98232 9034 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 32 LEITO A - CNS: 709808027437696 - RG: 232770967 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		01/04/2024 11:07

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

Dr. Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 830507

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 02-04-2024 07:52:33

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2794415 - LEONEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 035.449.298-56

REGISTRO: 53764 - NASCIMENTO: 10/02/1941 - IDADE: 83 anos 1 meses 23 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JUDITE DEMIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES - 645 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 1436621441 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA CIRÚRGICA

LEITO: Quarto 18 Leito 3 - CNS: 705200435215179 - RG: 21171581 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		01/04/2024 15:47

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

Dr. Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 884665

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 29-04-2024 15:27:03

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

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

REGISTRO: 61319 - NASCIMENTO: 14/11/1967 - IDADE: 56 anos 5 meses 15 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: SUPRIANA SOARES DE SOUSA

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

TELEFONE: 14-98172 8414 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA CIRÚRGICA

LEITO: Quarto 18 Leito 1 - CNS: 700202976821022 - RG: 244839451 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		29/04/2024 12:24

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB
CRM: 251332 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:15
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.82B.B50.B7C.D97.AFD

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
184

Código de Verificação de Autenticidade
LTX69SFRW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2024 às 13:07:22

Chave de Acesso
11297869XTC867HH76TFDVAKF9GH885E

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ULTRASSON TRANSVAGINAL.	110,00	R$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 110,00

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

Informações Complementares

Silmara Cristina Ferreira Sampaio
CPF 348.670.938-07

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **184** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LTX69SFRW.**

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

SANTA CASA
BARIRI

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 883796

USUARIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 29-04-2024 10:10:18

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2831780 - SILMARA CRISTINA FERREIRA SAMPAIO - CPF: 348.670.938-07

REGISTRO: 61215 - NASCIMENTO: 10/03/1985 - IDADE: 39 anos 1 meses 19 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: SANTINA FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: AV MADRE LEONIA MELITO - 79 - SANTO ANDRE II - 17250000

TELEFONE: 14 99186-6232 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702805633061067 - RG: 416855477 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		29/04/2024 08:50

Dra Aline

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:53
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 13/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 4.11E.E8D.315.161.558

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
185

Código de Verificação de Autenticidade
5NQKBAJ99

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2024 às 13:08:27

Chave de Acesso
11297879MA8P8RH8WD1MHZ1AOFXLF79K

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ULTRASSON ABDOME TOTAL.	140,00	R$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 140,00

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lazaro Cornelio
CPF 190.855.478-90

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **185** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5NQKBAJ99**.

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

SANTA CASA
BARIRI

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 883791

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 29-04-2024 10:09:26

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2796111 - LAZARO CORNELIO - CPF: 190.855.478-90

REGISTRO: 60457 - NASCIMENTO: 07/12/1951 - IDADE: 72 anos 4 meses 22 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: TEREZA RUFINA CORNELIO

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SALTARELI - 179 - JARDIM DOMINGOS AQUILANTE - 17255240

TELEFONE: 98129 7674 - PLANO DE SAUDE: SINTEX - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA CIRÚRGICA

LEITO: Quarto 18 Leito 2 - CNS: 706501362817898 - RG: 254908056 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	40901122 - US - Abdome total (abdome superior, rins, bexiga, aorta, veia cava inferior e adrenais)		29/04/2024 08:42

Dr.ª Aline

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:43
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 13/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.464.970.F51.84C.99C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
186

Código de Verificação de Autenticidade
A4EQRJ2K1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2024 às 13:07:20

Chave de Acesso
1130208DRJXH1UEUZPG7MSAG6CJ4YR24

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassom Obstétrico.	110,00	R$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 110,00

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

Informações Complementares

Debora Fernanda de Souza
CPF 488.065.248-83

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **186** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A4EQRJ2K1**.

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

SANTA CASA
BARIRI

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 886355

USUÁRIO: GIOVANNA.ANTONELLI

EMISSÃO: 30-04-2024 11:04:36

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2783785 - DEBORA FERNANDA DE SOUZA - CPF: 488.055.248-83

REGISTRO: 61484 - NASCIMENTO: 18/08/1999 - IDADE: 24 anos 8 meses 12 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: JOICE MARIA DE JESUS

ENDEREÇO: RUA LUÍS PIOTO - 277 - VILA ANIDA DE ANGELIS ORÉFICE - 17255464

TELEFONE: 1499152 8930 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 708706187623294 - RG: 5521707565 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010059 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	a pedido da dra rosangela	30/04/2024 11:03

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM: 235945 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:04
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.407.000.094.635
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.286.CE0.A00.FC7.EFF

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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

Competência: 04/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	615	30/04/2024

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
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 MARÇO/2024. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

LANÇADO

Observação:

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

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

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

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
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 13/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3FA.2AC.401.CS0.581

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: 4263
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: 4263
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0042 6310 6328 1718

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	135240961339460 08/05/2024 08:48:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	08/05/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
23/05/2024
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.E0D3D
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2024 08:48

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: 4263
SÉRIE: 1

saúde

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 4263
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0042 6310 6328 1718

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	135240961339460 08/05/2024 08:48:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	08/05/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
23/05/2024
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED I M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.213.0.800.1D
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2024 08:48:

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:42
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 13/05/2024
NR. DOCUMENTO 558.695.000.000.893
VALOR TOTAL 23.470,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA
AGENCIA: 8695-9 CONTA: 893-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.410.B54.F87.AC2.65B

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13

Código de Verificação de Autenticidade
C1X1J4Q36

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2024 às 16:01:17

Chave de Acesso
112658898OKMKNI28JUQ65BIZVRDMNLZ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17258-222	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	07 MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS EM MASSEAMENTO DAS PAREDES E PREPARAÇÃO , EXECUÇÃO DE PISO PORCELANATO E RODAPÉS , INSTALAÇÕES ELETRICAS. EMASSAMENTO REF.05/2024. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	23.470,50	R$ 23.470,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, porto	2,01%	0000070000005	4120400		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 23.470,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.470,50	R$ 471,76	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 23.470,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONSTRUTORA FERREIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C1X1J4Q36.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080090226042141619660008197170000041516
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	51.301
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,16
VALOR COBRADO	415,16

NR.AUTENTICACAO 4.4DF.3E3.828.4D1.57F

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12082

Código de Verificação de Autenticidade
HLXB7OSJN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2024 às 08:35:33

Chave de Acesso
1137614JAJ69O8JFJOTM0F3PW5DWI1EO

http://slpweb.bariri.sp.gov.br:8080/fissweb

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
13969	UNICA	RPS	03/05/2024	05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 415,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,16	R$ 15,42	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líq. 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 - 15/05/2024 - R$ 415,16

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMER O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 12082 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HLXB7OSJN

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

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/05/2024**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/05/2024	13206/1	DM	N	03/05/2024

Nosso Número: 109/00009022-6

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00902.260421 41619.660008 1 97170000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/05/2024**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/05/2024	13206/1	DM	N	03/05/2024

Nosso Número: 109/00009022-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) 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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131504404719989l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 12:05:07

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
CHAVE PIX: 41881280896
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no B8DPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 12:05:08

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 3.45E.511.A18.6EE.6A5

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 CONVÊ
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

DAS PARTES

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

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

3) **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, situada na Av. Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri/SP, CEP 17250-000, neste ato representada por seu Gestor Geral, nomeado através do Decreto nº 5.521/2021 (do município de Bariri-SP), doravante denominada simplesmente **SANTA CASA**.

Pelas partes presentes, no intuito de prevenir qualquer demanda judicial, realiza-se em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, a cumprir o presente **TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DOS TERMOS DO ACORDO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CLÁUSULA PRIMEIRA – HISTÓRICO DOS FATOS

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – TERMOS DO ACORDO

Diante dos fatos articulados, as partes resolveram se conciliar nos seguintes termos:

I – A SANTA CASA reconhece o crédito da **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, representado pelas notas fiscais e valores nelas constantes conforme cláusula primeira;

II – Para fins de composição amigável e quitação integral do débito objeto dos serviços prestados, representados pelas notas fiscais enumeradas acima e que seguem em anexo, a **SANTA CASA** concorda em pagar e **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** em receber a importância de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), da seguinte forma; 1) R$ 3.000,00, (três mil reais) a ser pago até a data de 20/09/2023, ou primeiro dia útil subsequente, sendo, nesse primeiro pagamento, o valor de R$: 500,00 a título de honorários advocatícios; 2) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago até a data de 20/10/2023, ou primeiro dia útil subsequente; 3) 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, vencendo-se a primeira parcela em 20/11/2023, ou primeiro dia útil subsequente e a última em 20/01/2025, ou primeiro dia útil subsequente.

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

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

IV – Recebida a importância acima, **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** confere à **SANTA CASA** a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto deste termo de acordo, nada mais podendo reclamar a qualquer título;

V – Caso haja inadimplemento por parte da **SANTA CASA**, fica estabelecida a antecipação do vencimento das parcelas vincendas, com a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data de inadimplemento da prestação;

VI – Assina e comparece como ANUENTE, bem como assina como representante de **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, o médico **WANELGIL DE JESUS COLA** e seu advogado **DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE**, concordando integralmente com os termos deste acordo extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFICÁCIA EXECUTIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Os Acordantes têm plena ciência de que o presente documento constitui Termo de Acordo Extrajudicial, podendo ser executado no caso de descumprimento, nos termos do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

WANELGIL DE Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLA Dados: 2023.09.08 13:38:53

Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelas Partes no presente Termo de Acordo Extrajudicial, dar-se-ão, reciprocamente e entre si, plena, geral e irrevogável quitação, nada mais podendo reclamar quanto ao objeto deste pacto, judicial ou extrajudicialmente.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Bariri/SP para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo de Acordo Extrajudicial.

E sendo assim, depois de lido e achado conforme pelos Acordantes, foi o presente por eles assinado em duas (02) vias de igual forma e teor, na presenta das testemunhas abaixo arroladas.

Bariri/SP, 06 de setembro de 2023.

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

WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

WANELGIL DE JESUS COLA

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

DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE

OAB/SP nº: 378.666

(adv. De WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE BARIRI

TESTEMUNHAS:

Nome: Lic Paula Bollini
RG nº: 46.519.313-1
CPF/MF nº: 391.625.498-02

Juliana A. M. Guerra
RG. 25.490.776-3
CPF. 258.411.078-44

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

Número da NFS-e
159

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

LANÇADO

CONTABILIDADE

Atividade Econômica

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Código da Obra		Código ART	

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

Valor Total da Nota Fiscal

Valor do Serviço (R$)	27.600,00	Natureza Operação		Valor do Serviço (R$)	27.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.697,40	0-Nenhum		Base de Cálculo	27.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		Alíquota (%)	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	25.902,60	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN (R$)	552,00
		2-Não			

Avisos

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Número da NFS-e
160

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

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação dos Serviços

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

TOTAL DESTA NOTA FISCAL: R$ 22.200,00

Emi

Atividade Econômica

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Construção Civil

Código da Obra	
Código ART	

Tributação Federal

IRRF (R$)	144,30	CONFINS (R$)	666,00	PIS/PASEP (R$)	333,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	

Totalizadores / Valores Recebidos

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

Avisos

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200044183003104406551004997170000074842
BENEFICIARIO:
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
NOME FANTASIA:
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
CNPJ: 74.347.980/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	51.303
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	748,42
VALOR COBRADO	748,42

NR.AUTENTICACAO C.108.5E3.CFA.4DC.75F

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

60133

Data e Hora da Emissão:	30/04/2024 17:54:01	Competência:	30/4/2024	Código de Verificação:	O4OOHC52S
Número do RPS:	60237	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Codigo Do Cliente...:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/516945/519090/520565
DtVecto:15/05/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 107.25 (14,33%)LEI 12.741/2012

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	748,42	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	748,42
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	748,42
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$:	22,45
		2-Não		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

TOTAL DA NFS-e R$: 748,42

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.

SANTA CASA BARIRI

INFORMATIVO

RPS:60237

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sicredi | 748 X | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE AGENCIAS BANCÁRIAS					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI					Agência/Código Beneficiário 3003 / 40655
Data do Documento: 30/04/2024	No. do Documento 61132	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 24200441 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 748,42

Instruçõesde responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida deste contate o beneficiário

RPS:60237

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Pago

44690238000161

Nome do Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Sicredi | 748 X | **74891.12420 00441.830031 04406.551004 9 97170000074842**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE AGENCIAS BANCÁRIAS					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI					Agência/Código Beneficiário 3003 / 40655
Data do Documento: 30/04/2024	No. do Documento 61132	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 24200441 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento 748.42

Instruçõesde responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida deste contate o beneficiário

RPS:60237

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161
Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Sacador / Avalista:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040980385346442016897220000537000
BENEFICIARIO:
Sinconecta Tecnologia Da Infor
NOME FANTASIA:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	51.304
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

NR.AUTENTICACAO 4.8A3.084.F36.5D3.A4C

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Competência: 05/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7146	9415	01/05/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230
CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR
Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 04-2024|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

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

SANTA CASA
BARIRI

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
20/05/2024

Data de emissão: 01/05/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 04/2024 NFES 9415

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 107,40 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003
85346.442016 8 97220000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 85346.442016 8 97220000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/05/2024
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 01/05/2024	Nr. do Documento: 85346442		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090085346442
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 5.370,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 107,40 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri - CNPJ 44.690.238/0001-61					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081816117429940662970009597170000040000
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	51.305
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO D.49D.EDB.D8A.D2B.056

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Número da Nota - Serie
000000041211 - 1

Autenticidade
1X4T-M6I6

Data de Emissão
02/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** webline@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** 14 3662-1000
Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000
Município: BARIRI **País:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos "Web" de informática para cadastramento de informações, hospedagem, manutenção de website e e-mail.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 64,60 - Aliq: 16,15%

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

SANTA CASA
BARIRI

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 18161.174299 40662.970009 5 97170000040000

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** 15/05/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 22/07/2022	**Núm. do documento** 181611		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 29/04/2024	**Nosso Número** 109/00181611-7
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 18161.174299 40662.970009 5 97170000040000

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** 15/05/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 22/07/2022	**Núm. do documento** 181611		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 29/04/2024	**Nosso Número** 109/00181611-7
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61** **Endereço:** RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF**						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.02
019880019B 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131520546337092 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 12:21:06

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 000000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 12:21:07

==========

DOCUMENTO: 051306
AUTENTICACAO SISBB: D.BC4.B09.A46.D8D.DB5

==========

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNI
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICÍPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
170

Código de Verificação de Autenticidade
3YQ9TT7AJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2024 às 11:30:42

Chave de Acesso
23968709O6BNM0J6YZIMRTFTHUV6O9H3

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		00333795	00065485	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	0491	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	Ibitinga-SP	(16) 3342-3018	nfe@exateccontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.14		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia		2,7798%	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$ 366,93	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **170** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3YQ9TT7AJ**.

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

SANTA CASA BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131522401854840 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$555,10
TARIFA: R$5,49
DATA: 13/05/2024 - 12:22:57

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 12:22:58

DOCUMENTO: 051307
AUTENTICACAO SISBB: F.724.CF8.0A9.31E.B1B

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Competência 05/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
24433	16256	03/05/2024

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

L . P . MORETTI BAURU

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

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

Dados do Tomador de Serviço

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

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

PAGTO. DEPOSITO 29/05/24 BRADESCO AG:0013-2 C/C:427656-6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131523393983702O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 12:23:50

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 12:23:51

DOCUMENTO: 051308
AUTENTICACAO SISBB: A.397.AFE.E60.EA8.29E

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741313

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 56 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
56 de 60	10.000,00	12.05.2024

SANTA CASA
BARIRI

cpfl paulista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
56 de 60	10.000,00	12.05.2024

836600001009 000000403022 801741313036 200012614729

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131657024341023900
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.787,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 13:57:18

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 13:57:19

==========

DOCUMENTO: 051309
AUTENTICACAO SISBB: A.5E4.6B5.894.C7F.0E6

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7306 Série A, emitido em 08/05/2024

Número da Nota	00007306
Data e Hora de Emissão	08/05/2024 07:37:10
Código de Verificação	U7HG-CRLP

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
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1875,00
Valor Total do Item R$ 1875,00
PIS (0,65%) R$12,19
COFINS (3,00%) R$56,25
CSLL (1,00%) R$18,75
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.787,81
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II 8300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650

CONFORME CONTRATO 45/2022 REFERENTE ABRIL/24

PARCELA 09/12 VENCIMENTO: 07/06/2024

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.875,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7306 Série A, emitido em 08/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:03
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600236798179197220000111895
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	51.310
NOSSO NUMERO	28016750000236798
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.118,95
VALOR COBRADO	1.118,95

NR.AUTENTICACAO A.078.020.41F.A4E.BAE

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
17621

Código de Verificação de Autenticidade
H2WX4PIHL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 15:11:31

Chave de Acesso
1139665VQG8B7K1IENT2IO9J9RF2FJVC

Para certificação da autenticidade acesse: http://sip/web.bariri.sp.gov.br:5661/asweb/asg.mis/publico/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**
17331	1	RPS	06/05/2024	2024-05-06
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: **1436625522**

Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
7	UN	EXMEDICO ADMISSIONAL DEMRETTRABALHO	40,00	280,00
1	UN	MENSREFMAIO DE 2024	518,95	518,95
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00
4	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	20,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	3,717200				

Detalhamento Específico da Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
1.118,95	0,00	0,00	1.118,95	41,59	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços **1.118,95**

Informações Complementares

Vrl. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$150,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$36,37

SANTA CASA BARIRI

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA / / _____ CPF/RG _____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e
17621

Código de Verificação
H2WX4PIHL

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP
Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Nosso Número: 28016750000236798
Vencimento: 20/05/2024 | Número do Documento: 17621/1 | Espécie: R$ | Valor do Documento: 1.118,95

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento | Data do processamento: 07/05/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - | CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20 | Pagador | Vencimento: 20/05/2024

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
28016750000236798	17/027	R$			0198-8/4170-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/05/2024	17621/1	DM	N	07/05/2024	1.118,95

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 JOSE DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250071 - BARIRI / SP
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00236.798179 1 97220000111895

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento | Vencimento: 20/05/2024

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP | CNPJ / CPF: 01.261.818/0001-20 | Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150 | Nosso Número: 28016750000236798

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/05/2024	17621/1	DM	N	07/05/2024	1.118,95

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 Acrescimos
(=) 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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREVENT MEDICINA DO TRABALHO

Listagem de Consultas (Analitica)
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024
Empresa 454-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

EMISSÃO 08/05/2024 FOLHA 1

Data	Funcionário	Setor	Médico	Tipo
05/04/2024	0 - PAULO SÉRGIO COSTA DAS VIRGENS	0 -	Dr. Luiz Carlos Ferraz do Amaral	Avulso
10/04/2024	37837 - TAMIRES VIVIANE DE LIMA	22 - FAXINA	Dr. Gilberto Luis Manetti	Padrão
25/04/2024	50392 - PAULO SÉRGIO DE AZEVEDO	4 - PRONTO SOCORRO	Dr. Luis A. Pinezi	Padrão
29/04/2024	0 - SANDRA REGINA GARCIA	0 -	Dr. Gilberto Luis Manetti	Avulso

Total geral de consultas : 4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:03
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009412800000009007080006697150000777539
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	51.311
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.775,39
VALOR COBRADO	7.775,39

NR.AUTENTICACAO C.3D1.6A4.7C2.F85.777

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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. 000004456
SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 268
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366600

DANFE

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

N. 000004456
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0574 4810 1100 0509 5500 0000 0044 5615 4970 8957

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
REMESSA OPERACIONAL	141240133470086 07/05/2024 08:30:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	07/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV NHOA ANGELO DE CARVALHO NR. 400	CENTRO	17250-182	07/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		08:27:00

PAÍS
BRASIL

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
7.775,39	933,05	0,00	0,00	7.775,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,39

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	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIO LA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160002118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1259	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXIGÊNIO	OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO - CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.256,0000	6,1906	7.775,39	7.775,39	933,05	0,00	12,00%	0,00%

SANTA CASA
BARIRI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregoeiro, 141240133470086
SI Pedido 0013095 Remessa Nº: 208228. Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n.º .... Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/08; Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estão aptos para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 565,93, Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 94128.000000 09007.080006 6 97150000777539**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 13/05/2024
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3
Data do Doc. 07/05/2024	Nº do documento 0000004456	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 07/05/2024	Nosso Número 009 / 41280000009- 1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 7.775,39

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 94128.000000 09007.080006 6 97150000777539**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 13/05/2024
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3
Data do Doc. 07/05/2024	Nº do documento 0000004456	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 07/05/2024	Nosso Número 009 / 41280000009- 1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 7.775,39

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....25,92
REF A NF E18:000004456 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IBG

Certificado N°: 220524

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 326

Data do carregamento: 03/05/2024

Horário do carregamento: 05:30h

Número do Lote: 20240503OL01001

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 036567
Lote: 20240503OL01001
Fabricado em: 03/05/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Oxigênio Líquido

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

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

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

Observações

Aprovação

Data: 03/05/2024

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Método USP Farmacopeia Americana

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

COMPROVANTE

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

Pedido 208228
Data: 03/05/2024

Hora: 10:18

Cliente Hospital Banri
Local: Bariri

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 436.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 20.0
Total Transferido: 1256.0 M3

Nível Final: 1692.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 70.0

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131708094253570 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$460,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 14:08:14

PAGO PARA: Samuel Borges 29267233858
CNPJ: 29.584.204/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0272 - CONTA: 000000000000130021136
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 14:08:15

==========

DOCUMENTO: 051313
AUTENTICACAO SISBB: E.2AF.66D.002.ED0.7FE

==========

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 eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35053022229584204000107000000000001124056270038567

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	06/05/2024	06/05/2024 15:20:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	06/05/2024 15:20:34

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.584.204/0001-07	-	(14) 9782-3408

Nome / Nome Empresarial
SAMUEL BORGES 29267233858

E-mail
SAMUELGESSOME@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
REGINA GHEDIN FROLINI, 229, RECANTO REGINA	Barra Bonita - SP	17340-000

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS 30mts FAIXA DE 8cm

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barra Bonita - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 460,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 460,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 460,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Agência 0272

C.C. 13002113-6

Santander

Lanches

Pharma Radiologia

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

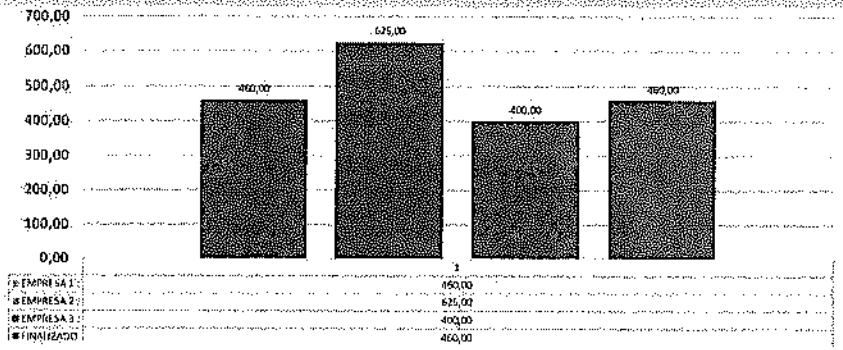
SANTA CASA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Radiologia
DESCRIÇÃO DETALHADA:	SERVIÇOS DE GESSOS NOS BANAHEIROS DA RADIOLOGIA E BANHEIRO DIRETORIA

		EMPRESA 1 :	SAMUEL GESSO		EMPRESA 2 :	TIAGO GESSO		EMPRESA 3 :	BARI GESSO		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
			0,00			0,00			0,00		R$ -	R$	EMPRESA 1
COLOCAÇÃO DE GESSO 20 METROS DE MOLDURA 08C ALTURA	1	R$ 460,00	460,00		R$ 600,00	600,00		R$ 400,00	400,00		R$ 460,00	R$ 460,00	EMPRESA 1
						25,00							
		TOTAL	460,00		TOTAL	625,00		TOTAL	400,00		TOTAL	460,00	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES

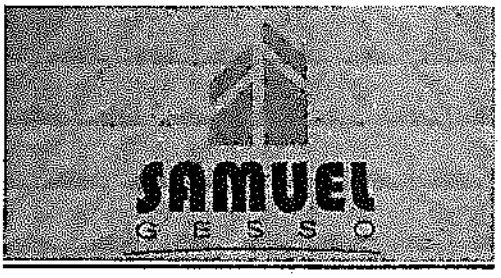


ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



SAMUEL BORGES 29267233858
CNPJ: 29.584.204/0001-07
Inscrição Estadual: ISENTO
Barra Bonita/SP – (14) 9.9782-3408

Cliente – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Orçamento

Descrição	Valor
30mts Faixa de 8 cm	R$ 460,00

Formas de pagamento a combinar.

Valor total – R$ 460,00

Barra Bonita, 06 de Maio de 2024

SAMUEL BORGES
CPF: 292.672.338-58

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BARIGESSO

Artefatos de Gesso, Forro, Molduras e Sanca

Av. Claudionor Barbieri, 77 - Centro - CEP 17250-000 - Bariri - SP

Fones: (14) ~~3662-6568~~ - Cel: (14) 9151-2818

ORÇAMENTO

Data 02 de MAIO de 2014

Cliente Santa Casa Bariri

Rua _____ N.º _____

Bairro _____ Cidade _____ Estado _____

RG/CPF _____ Cond. Pag. _____

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
Serviço de gesso 3 Barbeiros	500,00

Total m2 _____ Total ml _____ Total 500,00

Assinatura Cliente

Tiago Gesso

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam 09/04/2024 você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

10/04/2024

bom dia. tudo bem?
é a joice da santa casa de barrir
poderia me passar um email para eu enviar uma cotação? 12:56

Bom dia Joice, meu email foi raqueado e estou tentando resolver isso, mas se vc quiser pod enviar por aqui mesmo que vejo pra vc 13:58

TERÇA-FEIRA

Boa Tarde

Solicito a cotação do seguinte serviço:

Colocação de 20 metros de molduras em gesso de 08cm de altura. 14:41

WhatsApp Image 2024-04-16 at 14.24.23.jpeg
JPEG • 26 kB

15:42

QUARTA-FEIRA

boa arde! 14:16

TERMO DE CONVENI
Nº 02/2024
SUS

Tiago Gesso

Colocaçao de 20 metros de molduras em gesso de 08cm de altura. 13:41


WhatsApp Image 2024-04-16 at 14.24.23.jpeg
JPEG • 2K x 2K

14:42

QUARTA-FEIRA

boa arde! 14:15

consegue enviar o orçamento dos gessos? 14:16

Boa tarde o valor desse serviço solicitado fica 600,00 material e mão de obra 15:01

boa tarde! consegue responder por email

compras@santacasabarin.com.br 15:03

Não consigo ter mais acesso ao meu email ele foi raqueado 15:05

uhum 15:05

blz 15:05

Não me preocupei em fazer outro email porque tudo está sendo resolvido por wattssap

uhum, eu agradeço 15:06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Assunto	**Cotação de moldura de Gesso (Reforma da Radiologia)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	<Samuelgessome@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco)	<Luis.cachoeira02@hotmail.com>
Data	2024-04-16 14:42

- WhatsApp Image 2024-04-16 at 14.24.23.jpeg(~20 KB)

Boa Tarde

Solicito a cotação do seguinte serviço:

Colocação de 20 metros de molduras em gesso de 08cm de altura.



--

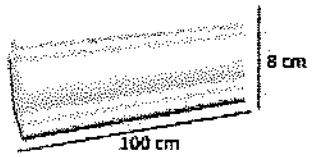
Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

SANTA CASA
BARIRI

WhatsApp Image 2024-04-16 at 14.24.23.jpeg
~20 KB



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131710205904888828
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$139,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 14:10:36

PAGO PARA: Jau Iluminacao Comercial e Servicos
CNPJ: 20.318.506/0001-50
CHAVE PIX: 20318506000150
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000130033783
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 14:10:37

==========

DOCUMENTO: 051314
AUTENTICACAO SISBB: E.81C.E79.6B6.BBF.4A1

==========

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.

JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA HUMAITA, 1485
CENTRO
JAÚ / SP
17201-320
(14) 3418-7717 - (14)98130-0117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.120
Série 1
FL 1 / 1

®C8%4?u&æ! RWæ*ææ+41T-ykØ©

CHAVE DE ACESSO
3524 0520 3185 0600 0150 5500 1000 0011 2017 5213 8975

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
Revenda de mercadorias		135240914460137 - 02/05/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.137.485.116		20.318.506/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/05/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-1000	SP	ISENTO	09:58:14

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

27/05/2024
139,50
CREDIARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,50

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	139,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alq ICMS	Alq IPI
0001010000565	MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	85366910	0102	5.102	UN	25	5,58	139,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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$: 25,08 Fed, 25,11 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D8CAC2	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS SANTA CASA BARIRI

RECEBEMOS DE JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1.120 Série 1 FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Assunto	**PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)**
De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	Luciano <luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Vendaseletrosampa <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Data	2024-03-21 11:25

Bom dia!

Houveram algumas mudanças nesse orçamento, foram colocados alguns e excluídos outros itens.

Poderia colocar o preço a vista para 5 dias para pagamento.

Enviar cotação com dados da empresa, ***somente colocar o que tiver a pronta entrega.***

MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN 10
PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK 565	UN 25
PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN 17
PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN 38
MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK 517	UN 4
MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 5
MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN 4
PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN 12
MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN 20
CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN 200
PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN 20
CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT 305

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 21/03/2024
Hora: 13:02

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 7057

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (**CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
566	MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN	10	6,21	62,10
565	PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK	UN	25	5,58	139,50
502	PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN	17	6,21	105,57
513	PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,31	31,86
519	PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN	38	6,21	235,98
516	MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	6	5,31	31,86
517	PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	4	6,12	24,48
523	MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN	5	8,91	44,55
525	MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN	4	8,91	35,64
527	PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN	12	9,36	112,32
567	MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN	20	5,76	115,20
959	CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN	200	1,17	234,00
511	PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN	20	13,41	268,20
1967	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT	305	3,27	997,35

TOTAL PROD: 2.438,61 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 2.438,61**

A VISTA -

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 32926

EMISSÃO: 21/03/24	VALIDADE: 25/03/24	CONDIÇÃO: 7 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDERECO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$
3084	CABO INTERFONE 2 PARES	200,000	MT	1,15	230,26	25,60	204,6(
3028	CABO PARA REDE 4P AZUL FURUKAWA CAT.5	305,000	MT	3,50	1.067,50	118,67	948,8:
10352	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ11 4 FIOS	20,000	UN	10,24	204,84	22,77	182,0;
10362	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ45 P/ REDE	20,000	UN	18,81	376,20	41,82	334,3(
10355	MARGIRIUS SLEEK - MODULO SIMPLES	17,000	UN	8,50	144,50	16,06	128,4-
10353	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A	25,000	UN	7,78	194,60	21,63	172,9;
10360	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A VERMELHA	10,000	UN	8,80	88,00	9,78	78,2;
10371	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 1 POSTO	6,000	UN	3,80	22,80	2,53	20,2;
10369	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 2 POSTOS	6,000	UN	3,80	22,80	2,53	20,2;
10368	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 3 POSTOS	4,000	UN	3,80	15,20	1,69	13,5;
10370	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 CEGA	38,000	UN	3,80	144,40	16,05	128,3;
13391	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 4 POSTOS	5,000	UN	6,00	30,00	3,34	26,6(
13349	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 6 POSTOS COM SUPORTE	4,000	UN	10,95	43,80	4,87	38,93
10374	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 CEGA	12,000	UN	6,00	72,00	8,00	64,00
10376	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X2 P/3 MODULOS	54,000	UN	3,41	184,14	20,47	163,67
10375	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X4 P/6 MODULOS	17,000	UN	4,95	84,15	9,35	74,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2024	2.600,00

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

Produtos (R$):	2.925,19
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	325,19
Total do Orçamento (R$):	2.600,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Assunto **RE: PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)**

De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>, Luciano <luciano@pregon.com.br>

Data 2024-03-21 14:49

- ORCAMENTO IRMANDADE SANTA CASA.pdf(~33 KB)

Boa tarde Joice

Infelizmente os cabos 50X2 e o CAT6 não vamos ter.

Valor para pagamento em 5 dias

Atte.

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

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de março de 2024 11:25
Para: Luciano <luciano@pregon.com.br>
Assunto: PARTE ACABAMENTOS E REDE ATUALIZADA (REFORMA RADIOLOGIA)

Bom dia!
Houveram algumas mudanças nesse orçamento, foram colocados alguns e excluídos outros itens.
Poderia colocar o preço a vista para 5 dias para pagamento.
Enviar cotação com dados da empresa, ***somente colocar o que tiver a pronta entrega.***

MG TOMADA PRADAO BR 2P+T 20A-250V VERMELHA SLEEK	UN 10
PA016048 - MG TOMADA PADRAO BR 2P+T 20A-250V BRANCO SLEEK 565	UN 25
PA016062 - MG INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK	UN 17
PA016026 - MG PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016027 - MG PLACA 4X2 CEGA BR C/ SUPORTE SLEEK	UN 38
MG PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 6
PA016023 - MG PLACA 4X2 3 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK 517	UN 4
MG PLACA 4X4 4 POSTO HORIZ SEP BR C/ SUP SLEEK	UN 5
MG PLACA 4X4 6 POSTO HORIZ BR SLEEK	UN 4
PA016022 - MG PLACA 4X4 CEGA C/SUP SLEEK	UN 12
MG TOMADA RJ11 4 FIOS EBONY SLEEK	UN 20
CABO CCI 50X2 200M NOVO	UN 200
PA016045 - MG MODULO TOMADA RJ45 CAT5E BR SLEEK	UN 20
CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT6 24AWGX4P	MT 305

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

--
Joicilene C.Ortega Munhoz
Setor de Compras

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

ELETROSAMPA
Tel. (14) 3662-3511

..:: ORÇAMENTO ::..

Número	Data	Validade	Atendente
E007009	21/03/2024-14:48	26/03/2024	CLAYTON

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

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

Cidade	Estado	CEP	Telefone	E_Mail
BARIRI	SP	17250-000	(014)3662-6522/ (014) 9989	

Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr.Unit.	Pr. Total
1933	MARGIRIUS MODULO TOM 2P+T 20A VM SLEEK		10	PC	7,80	78,00
1570	MARGIRIUS MODULO TOM 2P+T 20A BR SLEEK		25	PC	7,00	175,00
1505	MARGIRIUS MODULO S SLEEK		17	PC	7,70	130,90
1672	MARGIRIUS PLACA 4X2 1P SLEEK		6	PC	3,00	18,00
2477	MARGIRIUS PLACA 4X2 CEGA SLEEK		38	PC	3,20	121,60
2244	MARGIRIUS PLACA 4X2 2P SLEEK		6	PC	3,00	18,00
1729	MARGIRIUS PLACA 4X2 3P SLEEK		4	PC	3,15	12,60
2238	MARGIRIUS PLACA 4X4 4P SLEEK		5	PC	4,79	23,95
1782	MARGIRIUS PLACA 4X4 6P SLEEK		4	PC	4,80	19,20
1764	MARGIRIUS PLACA 4X4 CEGA SLEEK		12	PC	4,95	59,40
1572	MARGIRIUS MODULO RJ-11 SLEEK		20	PC	8,65	173,00
2934	MARGIRIUS MODULO RJ-45 SLEEK		20	PC	16,00	320,00
2032	MARGIRIUS SUPORTE 4X2 SLEEK		54	PC	3,67	198,18
1954	MARGIRIUS SUPORTE 4X4 SLEEK		21	PC	5,56	116,76

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/04/2024	1.464,59

Subtotal:	1.464,59
Desconto:	0,00
Total:	1.464,59

Obs

"não tem cabo

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 32931

EMISSÃO: 21/03/24	VALIDADE: 25/03/24	CONDIÇÃO: 7 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3084	CABO INTERFONE 2 PARES	200,000	MT	1,15	230,26	26,68	203,58
14012	CABO PARA REDE 4P VERMELHO FURUKAWA CAT.6	305,000	MT	7,00	2.135,00	247,41	1.887,59
10352	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ11 4 FIOS	20,000	UN	10,24	204,84	23,74	181,10
10362	MARGIRIUS SLEEK - MODULO RJ45 P/ REDE	20,000	UN	18,81	376,20	43,60	332,60
10355	MARGIRIUS SLEEK - MODULO SIMPLES	17,000	UN	8,50	144,50	16,75	127,75
10353	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A	25,000	UN	7,78	194,60	22,55	172,05
10360	MARGIRIUS SLEEK - MODULO TOMADA 20A VERMELHA	10,000	UN	8,80	88,00	10,20	77,80
10371	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 1 POSTO	6,000	UN	3,80	22,80	2,64	20,16
10369	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 2 POSTOS	6,000	UN	3,80	22,80	2,64	20,16
10368	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 3 POSTOS	4,000	UN	3,80	15,20	1,76	13,44
10370	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X2 CEGA	38,000	UN	3,80	144,40	16,73	127,67
13391	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 4 POSTOS	5,000	UN	6,00	30,00	3,48	26,52
13349	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 6 POSTOS COM SUPORTE	4,000	UN	10,95	43,80	5,08	38,72
10374	MARGIRIUS SLEEK - PLACA 4X4 CEGA	12,000	UN	6,00	72,00	8,34	63,66
10376	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X2 P/3 MODULOS	54,000	UN	3,41	184,14	21,34	162,80
10375	MARGIRIUS SLEEK - SUPORTE 4X4 P/6 MODULOS	17,000	UN	4,95	84,15	9,75	74,40

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/03/2024	3.530,00

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

Assinatura

Produtos (R$):	3.992,69
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	462,69
Total do Orçamento (R$):	3.530,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131716539345096O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 14:17:14

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPI.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 14:17:16

==========

DOCUMENTO: 051315
AUTENTICACAO SISBB: 9.C01.51E.26B.E0B.D83

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35253002231111351000101000000000003124048266150522

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	24/04/2024	24/04/2024 10:58:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
40	900	24/04/2024 10:58:32

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

EMITENTE DA NFS-e

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

Nome / Nome Empresarial
31.111.351 FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI

E-mail
FRANFURTADOORSELI@GMAIL.COM

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
GRAVAÇÃO DE 01 CARIMBO NA MEDIDA 14x38mm MODELO N-302

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 40,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 40,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 40,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 24/04/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 42751 - FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI (CARIMBO JAU)



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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 23-04-2024 08:11:16

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARIMBO NYKON POWER 302 (TERMO DE CONVENIO)	UNIT	1	R$40,00	R$40,00

TOTAL: R$40,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 528

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 09-05-2024 11:50:09

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 16/04/2024 14:53:42 **- FINALIZADA EM:** 30/04/2024 14:53:00

CENTRO DE CUSTOS: FINANCEIRO

DETALHES: carimbo

PRODUTO: CARIMBO NYKON POWER 302 (TERMO DE CONVENIO) - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	0	R$0,00	1	R$0,00		
FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI (CARIMBO JAU) - 31.111.351/0001-01		R$40,00	1	R$40,00	X	UNICO A RESPONDER. GRAFICA BARIRI LIGOU E FALOU QUE NAO FAZ CARIMBOS

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$40,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	GRÁFICA JORMAG LTDA-ME
FORNECEDOR	GRAFICA BARIRI LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131733373468529 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.590,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 14:33:53

PAGO PARA: Casa das Impressoras
CNPJ: 9.417.513/0001-77
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 14:33:54

DOCUMENTO: 051316
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0E.321.BD5.A87.092

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4514

Código de Verificação de Autenticidade
D73XF8OG3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2024 às 09:26:06

Chave de Acesso
11404855S01AGUWZ25WKQ9NEVMD4CI5E

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
				09/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	201094561119	8511	000016756	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.590.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3.608,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PS1	0,05	R$ 180,40
5.820,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PS2	0,05	R$ 291,00
453,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PS3	0,05	R$ 22,65
1.123,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MATERNIDADE	0,05	R$ 56,15
10.212,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 510,60
6.996,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FINANCEIRO	0,05	R$ 349,80
2.937,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RECEPÇÃO	0,05	R$ 146,85
6.467,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 323,35
1,00	UN	IMPRESSORA EM GERAL	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.590,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.590,80	R$ 52,08	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.590,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$348,46 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$69,95. Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS SANTA CASA BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4514** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D73XF8OG3**.

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

RELATORIO SANTA CASA FEVEREIRO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	115986	117109	1123
PRONTO SOCORRO	64073	74285	10212
FINANCEIRO	246115	253111	6996
POS 2 INTERNAÇÃO	171080	177547	6467
RECEPÇÃO	137021	139958	2937
PS 01	147055	150863	3808
PS 02	137497	143317	5820
PS 03	143999	143546	453

TOTAL DE 38816 IMPRESSÕES

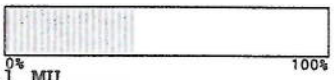
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Configurações da Impressora (3/4)

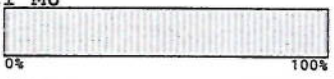
MFC-L5902DW N. de série=U64204H8N833421
Versão Principal: ZZ2310310247
Versão Sec1: 1.59
Tamanho da RAM = 512Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU
50000



Unid. Fusor
199984



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1
199990



Unid. Laser
199984



<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 75728
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 4685
Contagem de Cópias: 6962
Contagem de Cópias Frente/Verso: 484
Contagem de impres. de PC: 68724
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 4199
Contagem de Fax: 0
Contagem de Fax Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 42
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 7.03%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 439
Bandeja 1: 72961
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Frente e verso: 2341
Saída Padrão: 73384

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 75717
Ofício/Fólio: 11
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 75728
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0 Timbrado 0
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Tipo de Toner>
Toner de ultra-alto rendimento

<Total de papéis presos: 70>
Papel preso band: 6
Papel preso B1: 31
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel Preso Atrá: 7
Papel Preso Dent: 25
Papel Preso 2 lados: 1

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>
1: Ppl preso Bndj 1 Página: 74297
2: Ppl preso dentro Página: 74297
3: Ppl preso atrás Página: 74297
4: Verifique Docum. Página: 73610
5: Verifique Docum. Página: 72139
6: Ppl preso Bndj 1 Página: 71377
7: Ppl preso dentro Página: 68920
8: Cilindro ! Página: 68920
9: Verifique Docum. Página: 68648
10: Ppl preso dentro Página: 68312

<Contagem das reposições>
Cartucho de Toner: 8
Unid. Cilindro: 2
Kit de Alimen. de Papel MU: 1
Kit Alim. Papel 1: 1
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Unid. Fusor: 1
Unid. Laser: 1

Joslaine C. da Silva
NOVA
07/06/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

192.168.0.130

Definições da impr (3/4)

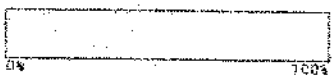
B 3

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

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

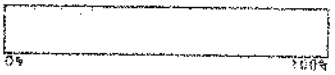


47474

Unid. de fusão



57680



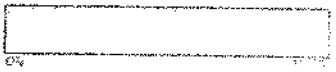
**Unidade tambor

PF Kit 1

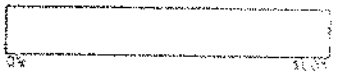


78908

Unidade laser



57680



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 142320
Cont. pág. total 2 lados: 37906
Cont. PC-Print: 142007
Cont. PC-Print 2 lados: 37906
Cont. outra: 313
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.42%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 2526
Gaveta 1: 121092
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 18725
Saída padrão: 123138

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 119370
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 22950

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 142320
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Nagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 525>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 16
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 24
Encr. interno: 32
Encrav. 2 lados: 453

<Histórico erros (Últimos 10 erros)>

1:	Encrav. gaveta 1	Página: 138960
2:	Encrav. Atrás	Página: 135654
3:	Encrav. interno	Página: 135649
4:	Encrav. Atrás	Página: 135649
5:	Subst. tambor	Página: 134537
6:	Fim tambor breve	Página: 133679
7:	Encrav. Atrás	Página: 128186
8:	Encrav. interno	Página: 126533
9:	Encrav. Atrás	Página: 126533
10:	Encrav. interno	Página: 125861

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 17
Unidade tambor: 6
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

Fabrício C. da Silva

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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

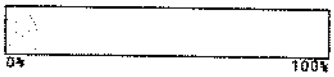
Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

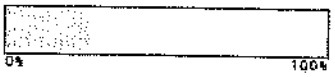


49823

Unid. de fusão



49137



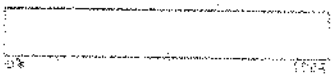
**Unidade tambor

PF Kit 1

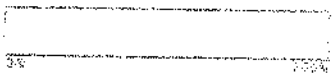


54065

Unidade laser



49137



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 150863
Cont. pág. total 2 lados: 9632
Cont. PC-Print: 150537
Cont. PC-Print 2 lados: 9632
Cont. outra: 326
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.87%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 145915
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 4806
Saída padrão: 146037

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 150613
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 150772
Grosso/Mais Grosso/Bond: 34
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 56
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 1
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 125>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 39
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 39
Encr. interno: 32
Encrav. 2 lados: 14

<Histórico erros (últimos 10 erros)>
1: Subst. tambor Página: 150711
2: Toner baixo Página: 150531
3: Subst. tambor Página: 148695
4: Fim tambor breve Página: 148442
5: Encrav. interno Página: 142735
6: Encrav. Atrás Página: 142682
7: Encrav. interno Página: 142493
8: Substituir Toner Página: 139682
9: Encrav. interno Página: 138623
10: Toner baixo Página: 138589

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 14
Unidade tambor: 5
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Configurações da Impr (3/4)

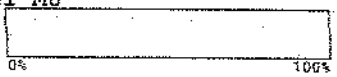
HL-L6202DW N. de série=U64182M7N871582
Versão Princ.: 1.33
Versão Sec1: 1.31
Tamanho da RAM = 256Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



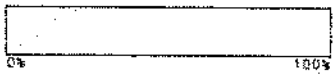
Kit de Alimen. de Papel MU
47882



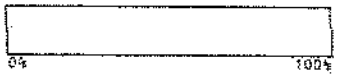
Unid. Fusor
56683



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1
58952



Unid. Laser
56683



<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 143317
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 353
Contagem de impres. de PC: 142976
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 353
Outra Contagem: 341
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 2.35%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 2118
Bandeja1: 141048
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 176
Saída Padrão: 143140

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 130044
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 5
Outros: 13268

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 142705
Espesso/+Espesso/Bond: 612
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0
Timbrado 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de Toner>
Toner de Superalto Rendimento

<Total de papéis presos: 80>
Pap preso Band.: 2
Papel preso B1: 41
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel Preso Atrá: 12
Papel Preso Dent: 24
Papel Preso 2 lados: 1

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1:	Pap.preso2 lados	Página: 143149
2:	Memória Cheia	Página: 143002
3:	Autodiagnóstico	Página: 137189
4:	Autodiagnóstico	Página: 137189
5:	Cilindro !	Página: 136866
6:	Sem Unid. Clnd	Página: 135897
7:	Pap.preso na MU	Página: 135897
8:	Ppl preso dentro	Página: 135356
9:	Ppl preso Bndj 1	Página: 122813
10:	Ppl preso atrás	Página: 122609

<Contagem das reposições>
Cartucho de Toner: 23
Unid. Cilindro: 3
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

TERMO DE CONVÊN.
Nº 02/2024
SUS

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

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 08/03/2016 05:56
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

MATERNIDADE

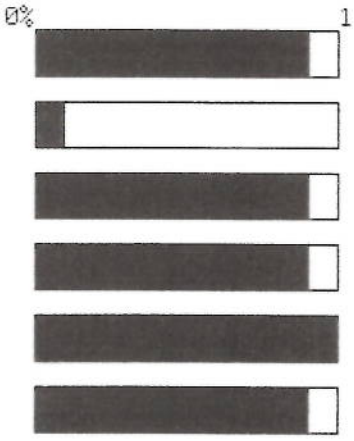
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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

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

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

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:117109
FAX/LISTA	:000320
COPIAR	:010228
IMPRIMIR	:106560
QTDE.RAM	:128MB

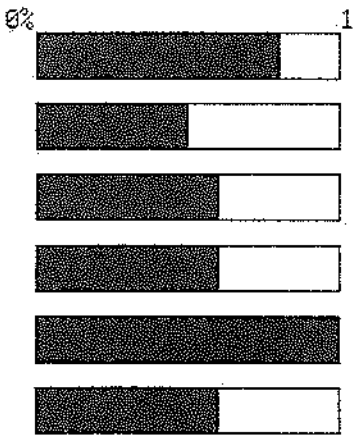
* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUARIO

HORA : 17/02/2013 00:32
NR.SER: U63263L5N322684

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:177547
LISTAGEM	:000169
COPIAR	:040158
IMPRIMIR	:137220
QTDE.RAM	:64MB

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 18/02/2024 07:47
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63268B4N670652

Impressão Central

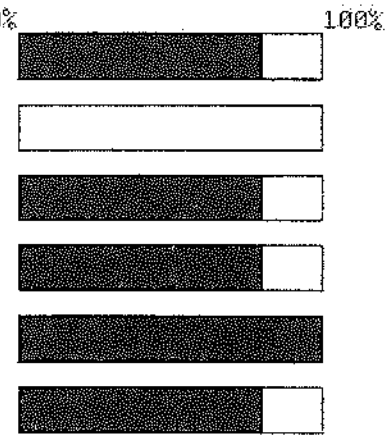
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Documento Digitalizado - Loja 478
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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

P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

UPAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:139968
FAX/LISTA	:000445
COPIAR	:006485
IMPRIMIR	:133038
QTDE.RAM	:128MB

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WorkCentre 3335
Black and White Multifunction Printer

Configuration Report

Report Profile
Profile Date : 08-MAY-2024
Profile Time : 14:48 WED

Device Profile
Customer Support : www.xerox.com
Supplies Number : 1-800-822-2200
Customer Asset Tag Number :
Xerox Asset Tag Number :
Machine Name : Xerox3335
Machine Serial Number : 58T702453
Machine Speed : 35 PPM
Total Impressions : 74285
Fax Line Number :
Billing Plan : Metered

Installed Options
Embedded Fax : Installed/Enabled
Email : Installed/Enabled
Network Card : Installed
Hide/Obscure Job Names : Installed/Disabled
Fax Card : Installed
Fax Memory Size : 1150 Mbytes
Store & Reprint : Installed/Disabled
USB Store & Print : Installed/Disabled
USB : Enabled
Mass Storage Device : Installed
Mass Storage Device Size : 3.00 Gbytes
Main Memory Size : 1099 Mbytes
ID Card Copy : Installed/Enabled
Number of Trays : 1
AirPrint : Installed/Enabled
NFC : Not Installed/Disabled

Device Setup
System Software Version : 60.004.00.000
Main Controller : V2.50.04.00
User Interface : V5.51.00.55.00_19061316
Print CTS version : PRINT V1.0
Copy CTS version : COPY V2.0FX
Engine EP version : EP V7.30
Engine Toner version : TONER V2.09
Engine Transfer version : Transfer V7.20
Engine Fuser version : FUSER V1.61
IEM copy version : IEM_COPY V0.10
IEM Print version : IEM_Print V0.1
Scan CTS version : SCAN V0.24
UP WEB version : V4.50.00.03_14.00_20171003
Image Output Terminal : V0.00.39_V1.00
Network Controller : 4.00.50.73
IP Core Software Version : 6.9.P
Tray 2 : Not Installed
PCL5E Version : F8.16_170216
PCLXL Version : F9.00.19_160415
PS Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
TIFF Version : TIFF 1.16.00 05-30-2018
PDF Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
XPS Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
Power Saver Mode1 : 60
Power Saver Mode2 : 60
Banner Sheet : Enabled
Firmware Upgrade and Cloning : Disabled

Accounting Setup
Accounting Mode : Disabled
Authentication Mode : Enabled

Network Setup
TCP/IP Settings
TCP/IP : Enable
Host Name : Xerox3335
IP Address : 192.168.0.52
SubNet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
Automatic Addressing : STATIC
Wireless Mode : Infrastructure
Wireless SSID :
Wireless Channel : 0
Wireless Security : None
Wireless Signal Quality : No Signal
LPD : Enable

Network Setup (Cont.)
LPD Port Number : 515
Raw TCP/IP Printing : Enable
Raw TCP/IP Printing Port Number : 9100
IPv6 : Disabled
Host Name : Xerox3335
IPv6 Address: Link-Local :
IPv6 Address: Stateless :
IPv6 Address: Stateful :
IPv6 Address: DHCPv6 : Directed by a Router
IPv6 Address: Manually Entered :
Default IPv6 Gateway :

DNS Setting
Domain Name : local
IPv6 Domain Name :
Primary DNS Server : 20.20.0.1
Alternate DNS Server 1 : 1.1.1.1
Dynamic DNS : Enable
IPv6 Primary DNS Server :
IPv6 Alternate DNS Server 1 :

SLP Setting
SLP : Enable
Version : 2
Port Number : 427
Character Set : US-ASCII
Scope 1 :
Scope 2 :
Scope 3 :
Message Type : MULTICAST
Multicast Radius : 255
MTU : 1400

HTTP Setting
HTTP : Enabled
Port Number : 80
Max Connections : 32
HTTPS : Enabled

SMTP Setting
SMTP Server : 0.0.0.0 /
SMTP Server TCP/IP Port : 25
Default E-Mail Address :
Maximum Message Size : 10

LDAP Directory Settings
Primary LDAP Server : 0.0.0.0
Primary LDAP Port Number : 389
Maximum Number of Search Results : 50

Web Services
WS- Discovery : Enable
WS -Discovery Multicast : Enable
WS-Scan : Enable
WS-Print : Enable
Xerox Secure Access : Enable
Scan Extension : Enable
Proxy Configuration : Enable
User Interface Configuration : Enable
Job Management Extension : Enable
Digital Certificate Management and Security Configuration : Enable

Port Setup
Ethernet Profile
Ethernet Card : Enabled
MAC Address : 9C:93:4E:78:DA:06
Speed : Auto
802.1X : Disabled

TWAIN Scanning
TWAIN Scanning Enablement : Disabled

USB Port security
USB Target/Device (Side) : Enabled
USB Host1 (Thumb drive - Rear) : Enabled
USB Host2 (Thumb drive - Front) : Enabled
USB Host3 (WiFi) : Enabled
USB Host4 (Card reader/NFC) : Enabled

Media Trays
Media Trays : Tray 1
Paper Type : Plain
Paper Color : White
Paper Size : A4 (210x297 mm)
Media Trays : Bypass Tray
Paper Type : Plain
Paper Color : White
Paper Size : A4 (210x297 mm)

08/05/2024

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Xerox(c), WorkCentre(c) and all Xerox product names are trademarks of Xerox Corporation.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405131800317736092O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.923,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 15:00:57

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,80. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 15:00:58

DOCUMENTO: 051317
AUTENTICACAO SISBB: 8.BFE.737.101.982.FF0

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 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000017849** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-6771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017849 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0509 5326 4000 0117 5500 1000 0178 4914 7497 1875

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	135240946869040 06/05/2024 16:08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201095034115		09.532.640/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		06/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		16:08:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2024	2.923,30									

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
142,48	25,65	0,00	0,00	634,90	3.320,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	396,89	0,00	0,00	2.923,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

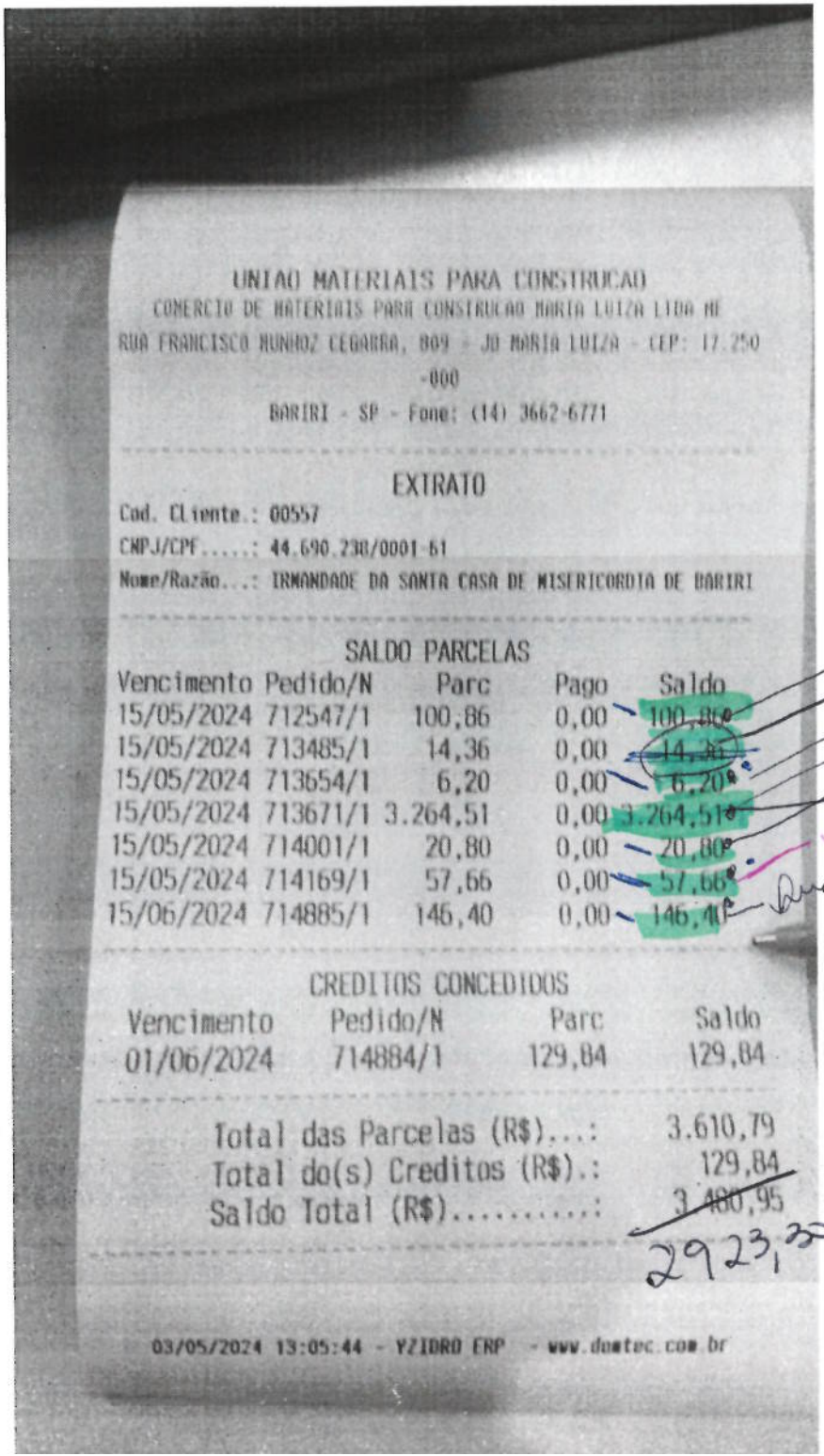
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37011	BROXA RETANGULAR 15,5 X 5,5 MEDIA ROMA	96034090	000	5102	UN	1,000	12,6400	12,64	0,00	12,64	2,28	0,00	18,00	0,00
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	39251000	060	5405	UN	2,000	3,1000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	25221000	060	5405	UN	1,000	13,6600	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	2,000	43,6000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49765	CIMENTOLIT ARGAMASSA KERAKOLL AC1 CINZA	32149000	060	5405	UN	20,000	12,0200	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50078	CUNHA P/ NIVELAMENTO DE PISOS SLIM 100PCS	39259090	060	5405	UN	2,000	30,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46790	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM ECO VERDE 50PCS	39259090	060	5405	UN	1,000	20,8000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50077	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM SLIM VERDE 100PCS	39259090	060	5405	UN	5,000	19,2200	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50293	IMPERPLUS BALDE 18 LT	38244000	000	5102	UN	1,000	129,8400	129,84	0,00	129,84	23,37	0,00	18,00	0,00
51358	KARINA PISO 32X57 REF 31098	25051000	000	5102	MT3	99,840	26,5600	2.651,75	396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 264,84 de tributos federais, R$ 370,05 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)244637	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP: 17.250
-000
BARIRI - SP - Fone: (14) 3662-6771

EXTRATO

Cod. Cliente.: 00557
CNPJ/CPf.....: 44.690.230/0001-61
Nome/Razão...: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

SALDO PARCELAS

Vencimento	Pedido/N	Parc	Pago	Saldo
15/05/2024	712547/1	100,86	0,00	100,86
15/05/2024	713485/1	14,36	0,00	14,36
15/05/2024	713654/1	6,20	0,00	6,20
15/05/2024	713671/1	3.264,51	0,00	3.264,51
15/05/2024	714001/1	20,80	0,00	20,80
15/05/2024	714169/1	57,66	0,00	57,66
15/06/2024	714885/1	146,40	0,00	146,40

CREDITOS CONCEDIDOS

Vencimento	Pedido/N	Parc	Saldo
01/06/2024	714884/1	129,84	129,84

Total das Parcelas (R$)...:	3.610,79
Total do(s) Creditos (R$).:	129,84
Saldo Total (R$).....:	3.480,95

2923,30

03/05/2024 13:05:44 - YZIDRO ERP - www.dsatec.com.br

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 712547

EMISSÃO.: 15/04/2024 **SAÍDA.:** 15/04/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :**VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO.... :** CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP..... :** 17.250-000
END. ENTREGA... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	1,000	UN	13,66	13,66
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	2,000	SC	43,60	87,20

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	712547/1	15/05/2024	100,86

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: **100,86**

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 713654

EMISSÃO.: 23/04/2024 **SAÍDA.:** 23/04/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :**VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**(14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO.... :** CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP..... :** 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	2,000	UN	3,10	6,20

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	713654/1	15/05/2024	6,20

Rosa M. Maccorin

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: **6,20**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 713671

EMISSÃO: 23/04/2024 **SAÍDA**.: 23/04/2024 **APLICAÇÃO**.:

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO** : PADRAO **VENDEDOR** :VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF** : 44.690.238/0001-61 **FONE**.... :(14) 3662-1592
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO**.... : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP**..... : 17.250-000
END. ENTREGA.. :AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
37011	ATLAS BROXA RETANGULAR 800/2	1,000	UN	12,64	12,64
49765	CIMENTOLIT ARGAMASSA KERAKOLL AC1 CINZA 20KG	20,000	UN	12,02	240,40
50078	CUNHA P/ NIVELAMENTO DE PISOS SLIM 100PÇ	2,000	UN	30,80	61,60
50077	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM SLIM VERDE 100PCS	2,000	UN	19,22	38,44
50293	IMPERPLUS BALDE 18 LT	2,000	UN	129,84	259,68
51358	KARINA PISO 31X56 REF 31098 HIMALAIA RET (1,92MTS/CX)LOTE 2	99,840	MT3	26,56	2.651,75

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
713671/1	15/05/2024	3.264,51

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 3.264,51

2873,00

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 714001

EMISSÃO.: 25/04/2024 SAÍDA.: 25/04/2024 APLICAÇÃO.:

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
CIDADE.....: BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
46790	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM ECO VERDE 50PCS	1,000	UN	20,80	20,80

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	714001/1	15/05/2024	20,80

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 20,80

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 714169

EMISSÃO.: 26/04/2024 SAÍDA.: 26/04/2024 APLICAÇÃO.:

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.....:(14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO....: CENTRO
CIDADE.....: BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
50077	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM SLIM VERDE 100PCS	3,000	UN	19,22	57,66

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	714169/1	15/05/2024	57,66

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 57,66

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 714885

EMISSÃO.: 02/05/2024 **SAÍDA.:** 02/05/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
51434	VOTOMASSA IMPERMAX 1000 CX.18KG	3,000	UN	48,80	146,40

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
714885/1	15/06/2024	146,40

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL DA VENDA: 146,40

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 714884

EMISSÃO.: 02/05/2024 **SAÍDA.:** 02/05/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
50293	IMPERPLUS BALDE 18 LT	1,000	UN	129,84	129,84

TOTAL DA VENDA: 129,84

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

Devolução

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CELARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 99666-7111

PEDIDO DE VENDA 71367/1

EMISSÃO: 23/04/2024 SAÍDA: 23/04/2024 APLICAÇÃO:
PGTO: FECHAMENTO 30 DIAS EMITE ECF: TAB. PREÇO: PADRÃO VENDEDOR: VENDAS1 FONE:
RAZÃO SOCIAL: 1957 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF: 44.600.236/0001-61
NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CEP: 17.260-050
CIDADE: BARIRI SP
END ENTREGA: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
	37014 ATLAS BROXA RETANGULAR 800/2	1,000	UN	12,64	12,64
	46765 CIMENTOLIT ARGAMASSA KERAKOLL AC1 CINZA 25KG	20,000	UN	12,02	240,40
	50078 CUNHA P/ NIVELAMENTO DE PISOS SLIM 100PÇ	2,000	UN	30,80	61,60
	50077 ESPAÇADOR NIVELADOR 2,0MM SLIM VERDE 100PCS	2,000	UN	19,22	38,44
	50293 IMPERPLUS BALDE 18 LT	2,000	UN	129,84	259,68
	51358 KARINA PISO 31X55 REF 31093 HIMALAIA RET (1,92M²/CX)LOTE 2	99,840	MT2	26,56	2.651,75

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento À Pagar (R$)
71367/1 15/05/2024 3.264,51

TOTAL DA VENDA: 3.264,51

Após vencido será cobrado multa de 2,00% ao mês.

CASA SÃO PAULO

Viniclus Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 18/04/2024 15:38:13

Orçamento Nº 80288

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
60475	REVESTIMENTO EVEREST RETIFICADO IMPERM. BRANCO BRILHO 31 X 56CM TON.215 BIT 29	CEDASA	CAIXA	100,19	25,50	2.554,84
31361	ARGAMASSA AC II EXTERNA 20KG	VOTORAN	20 KG	20	33,39	667,80
54549	JUNTA NIVELA PISO BASE 2.0 MM C/ 50 PCS LARGO	CLIP		4	18,68	74,72
7856	JUNTAFACIL 04MM PISO/AZULEJO PCT C/ 100PCS	JUNTAFACIL		2	5,00	10,00
39757	VEDATOP CX 18 KG (ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-FLEXIVEL) (PO + LIQUIDO)	OTTO BAUMGART		2	61,14	122,28
13199	BROXA TIGRE 1199X03	PINCEIS TIGRE		1	10,14	10,14
					Total:	3.439,79

Validade: Orçamento válido até 28/04/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 18/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 57163

EMISSÃO: 18/04/24	VALIDADE: 18/04/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
19865	ARGAMASSA COZINHA E BANHEIROS 20KG QUARTZOLIT	20,000	SC	15,73	314,60	49,62	264,98
23492	BROXA NYLON RETANGULAR RF1199-03 (GRANDE) TIGRE	1,000	UN	11,25	11,25	1,77	9,48
24804	ESPACADOR NIV. PORCELANATO 2,0MM C/50PCS CORTAG	4,000	UN	19,00	76,00	11,99	64,01
3729	ESPACADOR PISO 4MM JUNTA FACIL	2,000	UN	4,90	9,80	1,55	8,25
25387	REVEST. 31X56 INC. RETIFICADO- 60072 (T379)C.2,33 M² A-03	100,190	MT	33,44	3.350,35	528,46	2.821,89
23951	VEDATOP MONO SACO 12KG OTTO	2,000	SC	78,00	156,00	24,61	131,39

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/04/2024	3.300,00

Assinatura

Produtos (R$):	3.918,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	618,00
Total do Orçamento (R$):	3.300,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ORÇAMENTO Nº: 1339238

abc da construção

Vendedor: Vendedor-1 - F - BARIRI

Dados do cliente

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Bariri

compras@santacasabariri.com.br

(14) 98120-0646

44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

Endereços

Entrega

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho , 409
Centro - Bariri , SP
CEP: 17.250-071

Cobrança

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho , 409
Centro - Bariri , SP
CEP: 17.250-071

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
OUTROS			
 Broxa Retangular Atlas 800/02 Cód. 180327 / De Linha	0.20 kg 1 PC	R$ 11,15	R$ 11,15
 Impermeabilizante Tecplus Top 18KG Quartzolit Cód. 18657 / De Linha	37.44 kg 2 CX	~~De R$ 83,90~~ Por R$ 51,99	R$ 103,98
 Espaçador Juntapiso 2,0Mm Cortag C/ 100 Peças Cód. 55073 / De Linha	0.12 kg 4 PC	R$ 3,70	R$ 14,80
 Espaçador Juntapiso 4,0Mm Cortag C/ 100 Peças Cód. 55075 / De Linha	0.06 kg 2 PC	R$ 3,70	R$ 7,40
 ARGAMASSA INTERNA AC1 20 KG ABC ★ Cód. 48475 / De Linha	400.00 kg 20 SC	R$ 17,75	TERMO DE COMPROMISSO Nº 02/2024 SUS R$ 355,00
Azulejo 33x60cm Retificado White Absolute Brilhante Embramaco Cód. 51252 / De Linha	1411.70 kg / 43 caixa(s) 100,62 M2	~~De R$ 34,90~~ ~~Por R$ 26,99~~ 30,00	~~R$ 2.716,73~~ 302,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82670000000-1 27111072202-9
40518030120-3 00209291004-7
Data do pagamento 13/05/2024
Valor em Dinheiro 27,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,11

DOCUMENTO: 051318
AUTENTICACAO SISBB: 0.03C.318.5FE.41C.8DB

TERMO DE Convênio
Nº 02/2024
SUS

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: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-209291-1-4	Y05N526209	4/2024	18/05/2024

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação:
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0
14-CENTRO
CEP: 17250073 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Endereço de Correspondência:
26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	30			17/04/2024	2200	2208		8	10

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: NORMAL

Mês/Ano	Consumo	Leituras	Nº Dias	Data
3/2024	8	2200	28	18/03/2024
2/2024	10	2192	32	19/02/2024
1/2024	8	2182	31	18/01/2024
12/2023	8	2174	31	18/12/2023
11/2023	7	2166	30	17/11/2023
10/2023	15	2159	29	18/10/2023
9/2023	6	2144	32	19/09/2023
8/2023	5	2138	32	18/08/2023
7/2023	5	2133	27	17/07/2023
6/2023	5	2128	33	20/06/2023
5/2023	6	2123	30	18/05/2023

Discriminação das Receitas

AGUA	18,07
ESGOTO	9,04

TOTAL DA CONTA: 27,11

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SANTA CASA BARIRI

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Referência: 4/2024 **Vencimento:** 18/05/2024

Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Nº do Hidrômetro: Y05N526209 **Instalação:** 000010173

24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073
14-CENTRO Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Emissão: 26/04/2024 **Código de Baixa:** 2-209291-1-4

Total da Conta: 27,11

82670000000-1 27111072202-9 40518030120-3 00209291004-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
019880019B SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU
Codigo de Barras 81760000000-1 41610447202-0
40515020120-1 00398149004-2
Data do pagamento 13/05/2024
Valor Total 41,61

DOCUMENTO: 051319
AUTENTICACAO SISBB: 9.A85.577.B00.234.F72

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 493
Prestador do serviço: 97537898000173 - CLINICA MATTAR DE SERVICOS MEDICOS S/S

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 2.080,50	1	15/05/2024	4/2024	Declaração Tomador	0,00

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-398149-1-4	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 41,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,61

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/05/2024 10:56:11 por: IRMANDADE DA SANTA C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2024

Contribuinte			CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/05/2024	2-398149-1-4	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 41,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,61

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 493
Prestador do serviço: 97537898000173 - CLINICA MATTAR DE SERVICOS MEDICOS S/S

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

81760000000-1 41610447202-0 40515020120-1 00398149004-2

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:24
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2024
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 C.1BB.E0A.70A.1DC.752

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1537

Código de Verificação de Autenticidade
EVH73TD9N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2024 às 15:02:51

Chave de Acesso
520503RPTP2WDEU3NQFDYI754MZVDRS6

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.434.699/0001-24		93397	000093397	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 527		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201-500	JAU-SP		CLAUDIA.G.ARMENTANO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE JOÃO MATHIAS SANCHEZ CPF:037.288.478-44 DN:17/10/1963	230,00	R$ 230,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	3,00%	000004.0000002	8640208		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 6,90	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (230,00 x 0,65%)	COFINS (230,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (230,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,50	R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,30	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 219,30

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R$26,06 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,00%) R$6,90

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1537** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EVH73TD9N**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 911592

USUARIO: BIANCA.LEME

EMISSÃO: 12-05-2024 11:29:13

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2815472 - JOAO MATIAS SANCHES - CPF: 037.288.478-44

REGISTRO: 63471 - NASCIMENTO: 17/10/1963 - IDADE: 60 anos 6 meses 25 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: TEREZA GERMINO MARTINS SANCHES

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO - 825 - CENTRO - 17250033

TELEFONE: 3662 1596 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 38 LEITO 02 - CNS: 700009001557702 - RG: 13788817 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	PRE OP	12/05/2024 11:20

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

Local: FaiCordis

Dia: 14/05/2024

Horário: 10h30

R$ 219,30

P2 - Q38

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:13
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.546,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 3.02E.BD2.41E.EB6.DB0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
462

Código de Verificação de Autenticidade
CW18XGSXY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2024 às 13:56:20

Chave de Acesso
1140842H9DVHDTLGJBE6H5P0N6A7PK73

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
				10/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 199		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AMBULATÓRIO ABRIL/2024	5.546,40	R$ 5.546,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.546,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.546,40	R$ 111,48	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.546,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$745,99 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$118,69

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **462** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CW18XGSXY**.

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

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 20240550877 - SUS - COMPETÊNCIA: 04/2024

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

PROCEDIMENTOS

CÓDIGO	NOME	QTD	VL UNIT	VL TOT
0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	366	R$6,35	R$2.324,10
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	668	R$4,67	R$3.119,56
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	22	R$4,67	R$102,74

QUANTIDADE TOTAL
1056

VALOR TOTAL
R$5.546,40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PROCEDIMENTOS FATURADOS POR PACIENTE

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

COMPETÊNCIA:

CONVÊNIO: SUS TIPO DE ATENDIMENTO: CONSULTA AMBULATORIAL

CBO: TODOS

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

MÉDICO: VANDERLEIA MARIA PALEARI FAIOLI

PROCEDIMENTOS

PACIENTE	CNS	CPF	TEL.	Nº INSCR. / GUIA / AIH	CÓDIGO	NOME	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
2766439 - ADAIR APARECIDA GODOI DE GRANDI	706803229653722	16904255803	14981302610		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	46	R$4,67	R$214,82
2774430 - ADELAZIL HELENA PIOTTO STORION	898001249733113	32611506884	1436624188		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	6	R$6,35	R$38,10
2780554 - ADRIANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	707409065423670	32078741850	14982081229		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	19	R$6,35	R$120,65
2780425 - ADRIANA LIMOEIRO CEZAR VENTURA	707405025366079	15336428850	997665326		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	8	R$6,35	R$50,80
2827675 - ALAIDE DA SILVA ALMEIDA	704808014695542	24933541841	1481342240		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	20	R$4,67	R$93,40
2850786 - ANA LUCIA FERRO DE ALMEIDA	700208940135930	01579454801	18981347160		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	7	R$6,35	R$44,45
2774777 - ANA PAULA HERNANDES DA NOBREGA	700201933398321	32538134870	14		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2780860 - ANGELA APARECIDA LIMA	898001249733741	09634001858	14-81742688		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2780860 - ANGELA APARECIDA LIMA	898001249733741	09634001858	14-81742688		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PACIENTE	CNS	CPF	TEL.	Nº INSCR. / GUIA / AIH	CÓDIGO	NOME	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
2777648 - ANGELA MARIA BENETASSO BUDIN	708008866992720	15616087858	14991584907		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2778459 - ANTONIA FESTA	898001241942651	21724355899	14 991378575		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	9	R$4,67	R$42,03
2776228 - ANTONIO APARECIDO MUZARDO	898001242325184	20162430825	14997290311		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2834038 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	898002787538209	03450221817	14991684021		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	5	R$6,35	R$31,75
2798363 - ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA	704802567855942	09263811806	14981681853		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	8	R$6,35	R$50,80
2764861 - APARECIDA PESSUTO MASSA	124004098800008	27535003800	1436627781		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2815983 - ARLETE LIMA CECCHETTO	704202278131082	03294197810	11987130126		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	3	R$4,67	R$14,01
2785517 - BENEDITA POLI	700909984834391	10453694896	14981824674		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	36	R$4,67	R$168,12
2818367 - BERNADETE APARECIDA DE SOUZA CANDIDO	706704587748118	17187126859	981387319		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	17	R$4,67	R$79,39
2767178 - BRUNO ALESSANDRO CATARINA	709200212504130	41712303813	14		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	2	R$4,67	R$9,34
2840729 - CELINA ANASTACIO CARIOLATO	898001465249607	07968009871	11986627389		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	16	R$4,67	R$74,72
2776209 - CLAUDIO SERGIO BORNASSI	121712376100006	13729085875	1436625945		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2847446 - CLAYTON GIACON	705807462421435	26310332805	995290161		0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	9	R$4,67	R$42,03
3178863 - DANIEL BARBOSA SANTOS	702801622824168	35338838842	11 99783 2191		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	18	R$4,67	R$84,06
2810827 - DIRACILDE ONOFRILLO PASSOS	700808449817681	33062850809	14991647085		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	20	R$4,67	R$93,40
2771008 - DOROTI APARECIDA GALVAO DE CAMARGO	703509007508630	96023945872	14		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	6	R$6,35	R$38,10
2761255 - ELANE TEREZINHA SOUZA DOS SANTOS	702600777595945	79696872887	36624583		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	13	R$4,67	R$60,71
2816891 - ELENILSON VALDEVINO DA SILVA	898002340218081	07783511490	14991203956		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2768408 - EURIDES BATISTA DE MORAES	704807581182940	28200002829	981272135		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	20	R$4,67	R$93,40
2779477 - FLAVIO ADRIANO FIRMANO	702400536186526	32146142820	982116741		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2771412 - GILDA DE FATIMA RODRIGUES PROTIS	704803063289442	24581662885	14998707624		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2825140 - GISELE ALVES CORREA RENZO	705003618089657	15835093802	981416560		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	16	R$4,67	R$74,72
2753230 - GISLAINE ROSA DOS SANTOS SIMÃO	700607952460667	21975771826	14 974006571		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	8	R$6,35	R$50,80
2813924 - GLEVERSON ONOFRILLO PEREIRA PASSOS	209213821320006	29517565852	14991517462		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2788847 - GUIMARINA CIRIACA DOS SANTOS	704805069043048	26351274842	14981436454		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	7	R$6,35	R$44,45
2788847 - GUIMARINA CIRIACA DOS SANTOS	704805069043048	26351274842	14981436454		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	7	R$4,67	R$32,69
2784347 - HAMILTON ANTONIO DE FREITAS MORAES	701003800189499	04652345852	1499999999		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	9	R$4,67	R$42,03
2784738 - ISABEL DE LOURDES DON CARLINI	705201442402974	11422687805	1496520849		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	3	R$4,67	R$14,01

TERMO DE CONVENIO Nº 002/2024 SUS

PACIENTE	CNS	CPF	TEL.	Nº INSCR. / GUIA / AIH	CÓDIGO	NOME	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
2844409 - ISABELLA GARCIA TOMAZ DOS SANTOS	700607464294164	55887092840	14997966870		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	6	R$6,35	R$38,10
2765347 - JOAO BENEDITO MARASSATI	709205245916436	01543782833	14981271856		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	14	R$4,67	R$65,38
2819751 - JOSE ALBERTO COLABELO	704502159899820	06294510872	1436625398		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	6	R$4,67	R$28,02
2819751 - JOSE ALBERTO COLABELO	704502159899820	06294510872	1436625398		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	6	R$6,35	R$38,10
2799784 - JOSE BELINES SIMAO	121437693600006	17057263805	14-991859377		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	5	R$6,35	R$31,75
2816838 - JULIANA MARIA DA SILVA	700209924491230	07317623474	14981346020		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
3176009 - JULIETE DA SILVA MELGACO	706906108358632	36261342881	11 960990946		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	8	R$4,67	R$37,36
2787471 - LAERCIO APARECIDO GARCIA	702608258995540	18853451866	14981986530		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	4	R$6,35	R$25,40
2773126 - LUCILENE DA CRUZ	708005854419424	26363760895	14981110064		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	30	R$4,67	R$140,10
2768915 - LUZIA PENIDO MOREIRA	700304451480940	04157535898	1436627930		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2763108 - MARCELO ALVES DOS ANJOS	700604449222961	27174304826	98803 8760		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	4	R$4,67	R$18,68
2768575 - MARCIA CELINA BUDIN	709803092758896	16730987822	14981659540		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	2	R$4,67	R$9,34
2804745 - MARCOS ANTONIO POLICARPO JUNIOR	706201057725163	36628991830	1499188 0709		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	20	R$6,35	R$127,00
2981754 - MARIA APARECIDA CAMARGO GUIMARAES VALENCISE	708709146462094	14847469887	997499188		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	3	R$6,35	R$19,05
2776122 - MARIA APARECIDA CREPALDI BARRETO	702408053476829	13102358802	99148 5463		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	5	R$4,67	R$23,35
2818782 - MARIA APARECIDA MANESCO	898001249907014				0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	13	R$4,67	R$60,71
2818782 - MARIA APARECIDA MANESCO	898001249907014				0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	13	R$6,35	R$82,55
2777872 - MARIA BERNADETE SINEGALIA BUDIN	708606578617285	21931842833	14991574391		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2777872 - MARIA BERNADETE SINEGALIA BUDIN	708606578617285	21931842833	14991574391		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2768025 - MARIA CRISTINA BARDALATTI DA SILVA	709804004193592	22097751830	98183 0218		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2787072 - MARIA DE LOURDES BERTONHA	898001260551764	29011999843	14981214071		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2767410 - MARIA DELAZIR FERRARI	704004853538167	11327695820	3662 2820		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	4	R$4,67	R$18,68
2848690 - MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA	708000836205723	61643092553	16993751482		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	20	R$6,35	R$127,00
2840820 - MARIA DO CARMO GOMES SOARES	700402474608540	07414103625	14998796861		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	20	R$4,67	R$93,40
2784442 - MARIA HELENA TIMADO LAZZARI	898002355015505	25403890823	(14)98171-2318		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	17	R$4,67	R$79,39
2774771 - MARIA INES BROTTO	700805965313369	69581750878	14991141256		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	20	R$4,67	R$93,40
2768507 - MARIA INEZ BONATELLI	206229835920001	12020350866	1436627552		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2787029 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ALFREDO	207226758650004	00537805826	1436622668		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2024
SUS

PACIENTE	CNS	CPF	TEL.	Nº INSCR. / GUIA / AIH	CÓDIGO	NOME	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
2773573 - MARIA LUCIA DOS SANTOS MARRETI	705208477696571	06811673869	14981462534		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	7	R$4,67	R$32,69
2773573 - MARIA LUCIA DOS SANTOS MARRETI	705208477696571	06811673869	14981462534		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	7	R$6,35	R$44,45
2794273 - MARIA NANCI CARA PESSUTO	700006647378906	31502428865	14981882874		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
3309852 - MARIA SALETE DE SANTI LEITE DE CAMPOS	706406146504181	30674920805	968840752		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	1	R$6,35	R$6,35
2998444 - MARILENE MACIEL DA SILVA	708009393061823	01387395521	19988500118		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	12	R$6,35	R$76,20
2756616 - MARINA CAETANO MUZARDO	700506391990557	51354195868	36623258		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2756616 - MARINA CAETANO MUZARDO	700506391990557	51354195868	36623258		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2843765 - MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	706901169199238	55223385802	988753884		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	4	R$4,67	R$18,68
2783648 - MILENA EVELIN GIACOMINI	200870679560004	36958986822	14-991916269		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2795742 - MIRELE MARIA PEDROSO	898001241986446	49297967841	99174 6897		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2761089 - MOACIR ALVES DE OLIVEIRA	702609785098643	13729145878	981253782		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2817619 - NADIR GONCALVES MARQUES	702804632245864	82597278891	14997341730		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	9	R$6,35	R$57,15
2776413 - NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	707604236161997	09634054897	997646788		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	6	R$6,35	R$38,10
2782561 - NELSON PASCOAL SENATORE	898001009326394	51916789820	14997522939		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	2	R$6,35	R$12,70
2775367 - NILCE CHACON CONCETTA BORNASSI	700507100435951	82523754800	14981976474		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2756237 - NILCEIA SPANHOL FARIAS DE SOUZA	702808139785567	01111509816	986291394		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	8	R$6,35	R$50,80
2765558 - PAULO CESAR CARDOSO	705001022673551	44321845823	0		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	2	R$4,67	R$9,34
2794543 - PAULO CESAR CARDOSO I	708409762252566	13103218842	19987628416		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	18	R$4,67	R$84,06
2773881 - RITA DE CASSIA CALARGA	898001268431925	05741685838	1436622892		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	26	R$4,67	R$121,42
2761832 - ROBERTO GALLINI	704506818969320	29690296850	978131256		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2768953 - RODRIGO JOSE PEREIRA	705005835285952	31773933892	14982297817		0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	13	R$4,67	R$60,71
2801284 - ROSA MARIA RODRIGUES TEBALDI	702107868843470	10413153843	14996162151		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2762222 - SEBASTIAO GONCALVES DA FONSECA JUNIOR	701002899791292	95969780804	981629925		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	19	R$4,67	R$88,73
2787932 - SELMA BERNADETE CARCA PALMA	206944228480008	36274735828	14		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	20	R$4,67	R$93,40
2779185 - SERGIO ANTONIO FACIN	702506378307136	60154225800	14 981180262		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	2	R$4,67	R$9,34
2780416 - SIDNEI DONIZETE CORNELIO	704007126330070	28493163856	14-981256131		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2849770 - TADEU ALVES	703602090079839	29610774865	14991599843		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	4	R$4,67	R$18,68

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PACIENTE	CNS	CPF	TEL.	Nº INSCR. / GUIA / AIH	CÓDIGO	NOME	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
2770075 - TERESINHA APARECIDA D FENOGLIO	700006145121100	14127060840	14982007412		0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	10	R$6,35	R$63,50
2805908 - VALERIA PAULINO CORNELIO	703000842189172	38250404882	98118 5190		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	3	R$4,67	R$14,01
2768458 - VANIA BERNADETE DE SOUZA	700703945872276	27442056806	14-991722882		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2791398 - VANILDA DE OLIVEIRA SILVA	700207943254921	08346877803	997436381		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2770859 - VERA LUCIA MARTINS DOS SANTOS	700304992306537	08134139825	1436626066		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	10	R$4,67	R$46,70
2785266 - VIVIANE LEONEL DE ASSIS LOPES	709200204250737	27285788856	1436627831		0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	5	R$4,67	R$23,35

QUANTIDADE TOTAL: 1056 **VALOR TOTAL: R$5.546,40**

SOMA TOTAL: R$ 5.546,40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:16
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 15/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 2.111,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D67.287.210.682.A10

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
999

Código de Verificação de Autenticidade
7VKPE6UPZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2024 às 15:43:00

Chave de Acesso
1140869HP9U4ACGMY8IZZYER7R29DXVJ

Criada em substituição à NFS-e 998

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
				09/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	2.250,00	R$ 2.250,00

SANTA CASA

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$ 2.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 45,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.250,00 x 0,65%)	COFINS (2.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.250,00 x 1,50%)	CSLL (2.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 14,63	**R$ 67,50**	**R$ 0,00**	**R$ 33,75**	**R$ 22,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.111,62

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$302,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$60,52

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **999** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7VKPE6UPZ**.

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

Dr. Carlos Eduardo Negrão

CRM 31.021

GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - ULTRASSONOGRAFIA

FONES: (14) 3662-1858 3662-6130

LISTA DE ULTRASSOM MÊS DE ABRIL 2024

08/04 – Mônica Aparelda Julio Mazotel	Doppler Obst	$ 250,00
08/04 – Andreza Aparecida Souza	Vag	$ 110,00
09/04 – Ester Figueira Silva	Obst Vag	$ 110,00
10/04 – Selma Regina Venancio	Doppler Obst	$ 250,00
11/04 – Lucia Elisa Campos	Obst Vag	$ 110,00
12/04 – Anthonin Ravi C. Barbaresco	Abd	$ 140,00
12/04 – Luciana Bianco	Abd	$ 140,00
12/04 – Cesar Figueiredo Silva	Obst Vag	$ 110,00
17/04 – Ana Carolina F. Tozzo	Vag	$ 110,00
17/04 – Marina Fatima Bueno	Abd	$ 140,00
24/04 – Sayete Silva Silveira	Doppler Obst	$ 250,00
24/04 – Terezia Cristina D. Santos	Doppler Obs	$ 250,00
25/04 – Paulo Hasegawa	Abd	$ 140,00
25/04 – Ignes de Camargo	Abd	$ 140,00
		$ 2.460,00

Bauru, 08 de maio de 2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 844757

USUÁRIO: TAMIRES.MAZO

EMISSÃO: 09-04-2024 13:21:01

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2773557 - SELMA REGINA VENANCIO - CPF: 310.752.428-00

REGISTRO: 55555 - NASCIMENTO: 24/09/1984 - IDADE: 39 anos 6 meses 16 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA SILVEIRA VENANCIO

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES - 160 - CENTRO - 17250057

TELEFONE: 14998378957 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 201091496660006 - RG: 416854424 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		08/04/2024 17:36

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 860013

USUARIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 17-04-2024 08:25:26

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2770926 - LUCIANA BIANCO - CPF: 161.943.788-08

REGISTRO: 57996 - NASCIMENTO: 23/03/1972 - IDADE: 52 anos 0 meses 25 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: OLINDA LIDIONETA PIOTTO BIANCO

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO - 152 - JARDIM PARAÍSO - 17250182

TELEFONE: 1499824 2762 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 33 LEITO 02 - CNS: 703402859728800 - RG: 232771133 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		16/04/2024 19:40

RAFAELLE ROCHA
CRM: 246200 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 858966

USUÁRIO: TAMIRES.MAZO

EMISSÃO: 16-04-2024 16:20:02

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2788425 - MARISA DE FATIMA CORREA BUENO - CPF: 092.535.928-93

REGISTRO: 57916 - NASCIMENTO: 21/10/1961 - IDADE: 62 anos 5 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA APARECIDA LEITE CORREA

ENDEREÇO: RUA PEDRO BELTRAME - 162 - NUCLEO II - 17250000

TELEFONE: 14982125770 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 31 LEITO 02 - CNS: 705006615555358 - RG: 16435820 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	PARA DIA 17/04/2024	16/04/2024 15:59

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM: 235945 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 876696

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 25-04-2024 11:53:52

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3059894 - SALETE OLIVEIRA SILVA - CPF: 088.959.151-27

REGISTRO: 59881 - NASCIMENTO: 08/12/2003 - IDADE: 20 anos 4 meses 17 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: KATISKIA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA MARIO SIMONETE - 492 - JD YGUATEMI - 17257062

TELEFONE: 14-982256863 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 702106750869998 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		24/04/2024 16:25

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

Dr Carlos

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 883448

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 29-04-2024 08:06:12

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2754351 - RITUKO HASEGAWA - CPF: 656.341.798-15

REGISTRO: 58902 - NASCIMENTO: 20/02/1937 - IDADE: 87 anos 2 meses 9 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: HARKO HASEGAWA

ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO - 99 - CENTRO - 17250037

TELEFONE: 988141240 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: UNIDADE INTERMEDIÁRIA

LEITO: LEITO 04 - CNS: 708002364504627 - RG: 29927687 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		27/04/2024 15:31
INTERNO	0205020160 - ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)		27/04/2024 15:32

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 883454

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 29-04-2024 08:07:28

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2802686 - IGNEZ DE CAMARGO - CPF: 700.514.108-34

REGISTRO: 60777 - NASCIMENTO: 12/01/1937 - IDADE: 87 anos 3 meses 17 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALOINA DE JESUS GIL DE CAMARGO

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES - 645 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14 981220811 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: UNIDADE INTERMEDIÁRIA

LEITO: LEITO 05 - CNS: 105549044430001 - RG: 3923509 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		28/04/2024 09:31

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 850970

USUÁRIO: VANESSA.NEPOMUCENO

EMISSÃO: 12-04-2024 11:45:58

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3306357 - ANTHONY RAVID DE CAMPOS BARBARESCO - CPF: 023.876.318-89

REGISTRO: 56885 - NASCIMENTO: 20/02/2024 - IDADE: 0 anos 1 meses 23 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: GEIZA VITORIA DE CAMPOS

ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - 166 - CENTRO - 17250017

TELEFONE: 14 99871-9477 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 06 LEITO 01 - CNS: 706201526192766 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		12/04/2024 11:07

NATALIA REGINA GERLIN
CRM: 149214 / SP

Dr. Carlos.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

* não está na relação apresentada pela Maria (Dr. Carlos)
↳ Confirmado — paciente realizou o exame. Relatório anexo.

PRESCRIÇÃO MÉDICA 12/04/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3306357 - ANTHONY RAVID DE CAMPOS BARBARESCO

REGISTRO: 56885 - LEITO: QUARTO 06 LEITO 01

IDADE: 0 ANOS 2 MESES 19 DIAS

PLANO DE SAUDE: SUS

DIABÉTICO: NAO INFORMADO - HIPERTENSO: NAO INFORMADO

ALÉRGICO: NÃO POSSUI ALERGIA

PESO: - ALTURA: - SC:

CID: K56.6 OUTRAS FORMAS DE OBSTRUCAO INTESTINAL E AS NE

MEDICAÇÃO

PRESCRIÇÃO	QTD	UND	VIA	CONDUTA	GT P/MIN (SORO)	FREQUÊNCIA	HORARIO PADRÃO
GLICOSE 50 % AMP AGUA DESTILADA 250ML (2 FR) GLICONATO DE CALCIO 10% (1 AMP)	5	AMP	INTRAVENOSA	15ml/hora		24/24	~~16/04 12H~~
DIPIRONA 500MG/ML INJ AGUA DESTILADA 10ML (1 AMP)	1	AMP	INTRAVENOSA	0,1ml, EV se febre!		6/6	~~12/04 4NH~~ ~~16/04 22H~~

EXAMES

DESCRIÇÃO	CONDUTA	DATA DE SOLICITAÇÃO
0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		12/04/24 11:07:52.000000

DRA. NATALIA REGINA GERLIN
CRM: 149214 / SP
12/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ANAMNESE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
CNES: 2791676

PACIENTE

PRONTUÁRIO / REGISTRO	NOME	CPF	DATA NASCIMENTO	IDADE	PLANO DE SAUDE
3306357 / 56885	ANTHONY RAVID DE CAMPOS BARBARESCO	023.876.318-89	20/02/2024	0	6150 - SUS

CLINICO

ELEMENTOS	HISTÓRICO CLÍNICO
ANAMNESE	RN com história de constipação intestinal há 3 dias, desde ontem com vomitos após mamadas e febre - 2 picos. Em uso de Aptamil AR. Mãe relata que mantem diurese,porem em menor volume - fez uso de laxantes,sem resposta e teve sangramento intestinal, 1 vez, em pequena quantidade - SIC.
EXAME FISICO	reg,corado,hidratado,aaa,um pouco gemente... MV+bilateral, sem ra RCR,2bnf,sem sopro ABD globoso, rha+, doloroso á palpação Pulsos normopalpaveise TEC<2 seg,
CONDUTA	Jejum, SM, sintomaticos, US de abdome na urgencia!

NATALIA REGINA GERLIN
CRM: 149214 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: WANNA ECISA CAMPOS

Endereço: _____

Telefone: _____ RG: _____

Lauda

VEJA - RUA O BOLETO

TRANSFACOMA

Dr. Carlos Eduardo Negrão
CRM. 31.021
CPF 944.893.788-15

11/04/24

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

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM 11/04/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2824076 - LUANA ELISA CAMPOS

REGISTRO: 56317 - LEITO: QUARTO 07 LEITO 03

IDADE: 29 ANOS 7 MESES 16 DIAS

PLANO DE SAUDE: SUS

DIABÉTICO: NÃO INFORMADO - **HIPERTENSO:** NÃO INFORMADO

ALÉRGICO: NÃO POSSUI ALERGIA

PESO: - **ALTURA:** - **SC:**

CID:

ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO - TECNICO EM ENFERMAGEM. COREN: 245835 - 11/04/24 10:07:13,000000 Paciente calma.sem queixas de algia .Sangramento vaginal ausente no momento.Aceita a dieta oferecida.Diurese presente.Evacuação ausente.9:30 encaminhada ao US com familiar +enfermagem conforme prescrição do Dr Carlos .retorna ao hospital as 10:00,com alta receita ,atestado e orientação para repetir US em 10 dias.	

ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO
COREN: 245835 / SP
11/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: ANA CAROLINA GARCIA

Endereço: _____

Telefone: _____ RG: _____

Leve

V. V. OBSTÉTRICO

MANTER A CALMA

Dr. Carlos Eduardo Negrão
CRM. 31.021
CPF 944.893.788-15

17/04/24

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

FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FAA / ATENDIMENTO Nº: 58364

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

UNIDADE PRESTADORA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

PACIENTE: ANA CAROLINA FURCIN TOZI - **TELEFONE:**14 - **MÃE:** ISABEL CRISTINA FURCIN TOZI - **PAI:** CARMO DALMIR TOZI

PRONTUÁRIO / REGISTRO: 2787912 / 58364 - **DATA DO NASCIMENTO:** 12/02/1991 - **IDADE:** 33 anos 2 meses 6 dias - **SEXO:** FEMININO

R.G.:476974483 - **CPF:** 397.386.598-17 - **CNS:** 708205644337144 - **CONVÊNIO:** 6150 - SUS

ENDEREÇO: RUA RODRIGUES ALVES, 191 **ASSINATURA**

BAIRRO: CENTRO - **CIDADE:** 17.250-000 - BARIRI - SP

NACIONALIDADE: BRASILEIRA - **ESTADO CIVIL:** SOLTEIRO(A) - **RAÇA/COR:** BRANCA

IDENTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO - DURAÇÃO DO ATENDIMENTO: 12:53 min

CHEGADA: 17/04/2024 22:07h **CLASSIF. RISCO:** 17/04/2024 22:09h **ENCERRAMENTO:** 18/04/2024 11:00h

USUÁRIO: MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES (LUCILENE.MACCORIN) **USUÁRIO ENCERRAMENTO:** CARLOS EDUARDO NEGRÃO (CARLOS.NEGRÃO)

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:

CID: O20.0 Ameaca de aborto

SINAIS VITAIS: P.A.: 120/80(mmHg) - **TEMP:** 36.5(Cº) - **ALÉRGICO?** NÃO

GESTANTE: NÃO

ANOTAÇÕES: gestante 5 semanas pouco sangramento dor abdominal tipo colica calafrios

REALIZADO POR: TELMA GOMES DE JESUS **COREN:** 203758 **17/04/2024 22:09**

ANAMNESE: MEDICO CLINICO - JOSE ROBERTO TOLEDO

ELEMENTOS	HISTÓRICO CLÍNICO
ANAMNESE	G4A2C1 P1 5 SEMANAS DE GESTAÇAO REFERE SANGRAMENTO PEQ QUANTIDADE HOJE DE INICIO HA POUCO
EXAME FISICO	ABDOME GRAVIDICO
CONDUTA	DISCUTIDO O CASO COM DR CARLOS ENC MATERNIDADE MEDICADA E FARÁ USG PELA MANHA

DESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO	DOSE	VIA	APLICADO POR	OBS
BUSCOPAN 1ML	1,00 AMP	INTRAMUSCULAR	COREN: 810454 - ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA - 17/04/2024 22:37	
UTROGESTAN 200 MG CAP	1,00 CAP	VAGINAL	COREN: 810454 - ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA - 17/04/2024 22:46	
UTROGESTAN 200 MG CAP	1,00 CAP	VAGINAL	COREN: 810454 - ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA - 17/04/2024 22:47	

PROCEDIMENTO / EXAME	DATA SOLICITAÇÃO
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	17/04/24 22:11:58,000000
0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	17/04/24 22:16:24,000000
0301100012 - ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	17/04/24 22:51:49,000000
0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	18/04/24 11:00:32,000000

ANOTAÇÃO MÉDICA	RESPONSÁVEL DA ANOTAÇÃO
DISCUTIDO O CASO COM DR CARLOS FAZER USG PELA MANHA	JOSE ROBERTO TOLEDO - MEDICO - CRM: 82978 - 17/04/24 22:26:38,000000

ANOTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE	RESPONSÁVEL DA ANOTAÇÃO
PACIENTE PERMANECE EM OBSERVAÇÃO NA MATERNIDADE, IG 5SEMANAS E 6DIAS PELA DUM(G3C1A1). REFERE LEVE ALGIA EM BAIXO VENTRE, NEGA SANGRAMENTO NO MOMENTO, DR CARLOS PRESENTE, AVALIOU PACIENTE E SOLICITOU US. IRÁ CHAMAR NO CONSULTORIO PARA FAZER EXAME. SEGUE EM OBSERVAÇÃO	TAMIRES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO - COREN: 329945 - 18/04/24 07:59:46,000000
09H GESTANTE ENCAMINHADA AO CONSULTORIO DO DR CARLOS PARA REALIZAÇÃO DE US. COM AMBULANCIA COMUM, ACOMPANHADA PELA ENFERMAGEM, RETORNOU AS 10:20H COM RECEITA E ORIENTAÇÃO DE ALTA. PACIENTE LIBERADA	TAMIRES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO - COREN: 329945 - 18/04/24 10:55:28,000000

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Documento assinado eletrônicamente. Lei 14.063/2020. Assinatura avançada.
CARLOS EDUARDO NEGRÃO , MEDICO, CRM 31021/SP, CPF 94489378815
Autenticidade: 4ba72951-9358-4b48-9b68-cea1bb076662 18/04/2024 11:01:07-03:00

SincSign sinconecta SAÚDE DIGITAL

JOSE ROBERTO TOLEDO - MEDICO - CRM:82978/SP _____ Ass. paciente _____

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: ESTER FIGUEIRA DA SILVA

Endereço: _____

Telefone: _____ RG: _____

Lo. Cir

ULNA - 1/3 DISTAL

TRATAMENTO

Dr. Carlos Eduardo Negrão
CRM. 31.021
CPF 944.893.788-15

17/04/24

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

FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FAA / ATENDIMENTO Nº: 58292

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

CLASS. DE RISCO: [redacted]

UNIDADE PRESTADORA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

PACIENTE: ESTER FIGUEIRA DA SILVA - **TELEFONE:**14 981761928 - **MÃE:** ADOLFINA FIGUEIRA DA SILVA - **PAI:** ROZALVO VALERIO DA SILVA - **CÔNJUGE:** EDILSON JOSE BENITES
PRONTUÁRIO / **REGISTRO:** 2767100 / 58292 - **DATA DO NASCIMENTO:** 04/03/1980 - **IDADE:** 44 anos 1 meses 14 dias - **SEXO:** FEMININO
R.G.:350750592 - **CPF:** 272.993.068-08 - **CNS:** 126167431690001 - **CONVÊNIO:** 6150 - SUS
ENDEREÇO: RUA ARMANDO POLÔNIO, 38 **ASSINATURA**
BAIRRO: JARDIM MARIA LUIZA III - **CIDADE:** 17.257-336 - BARIRI - SP
NACIONALIDADE: BRASILEIRO - **ESTADO CIVIL:** CASADO(A) - **RAÇA/COR:** PARDA

IDENTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO - DURAÇÃO DO ATENDIMENTO: 12:56 min

CHEGADA: 17/04/2024 14:52h **CLASSIF. RISCO:** 17/04/2024 15:00h **ENCERRAMENTO:** 18/04/2024 03:49h

USUÁRIO: JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA (JOSLAINE.COLOMBO) **USUÁRIO ENCERRAMENTO:** JOSE ROBERTO TOLEDO (JOSE.TOLEDO)

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:

CID: R10 Dor abdominal e pelvica

SINAIS VITAIS: P.A.: 150/90(mmHg) - **TEMP:** 37,8(C°) - **HAS?** NÃO - **ALÉRGICO?** NÃO - **SATURAÇÃO:** 100 - **BPM:** 112

GESTANTE: SIM

ANOTAÇÕES: ESTER MAIS OU MENO 6 OU 7 SEMANAS , DOR DE CABEÇA QUE IRRADIA PRA MMII, DOR DE BARRIGA

REALIZADO POR: SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI **COREN:** 343608 **17/04/2024 15:00**

ANAMNESE: MEDICO CLINICO - GIOVANNA SAAD ANTONELLI

ELEMENTOS	HISTÓRICO CLÍNICO
ANAMNESE	PACIENTE REFERE CEFALEIA INTENSA, FEBRE, DOR ABDOMINAL EM BAIXO VENTRE QUE IRRADIA PARA BAIXO VENTRE COM INICIO HOJE ASSOCIADO A DIARREIA. NEGA SANGRAMENT VAGINAL NO MOMENTO. NEGA TOSSE, CORIZA, ODINOFAGIA. REFERE QUE HÁ 11 DIAS REALIZOU USG TRANSVAGINAL NA UNIDADE APRESENTANDO SUSPEITA DE ABORTO -SIC. MAS QUE MEDICO NÃO PODERIA AFIRMAR SE ERA ABORTO OU NÃO. REFERE TESTE DE FARMACIA E BHCG POSITIVO. DUM: 08/02/24. G4PC2A1. AP: NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES. CIRURGIAS PREVIAS: HERNIA EPIGASTRICA E BARIATRICA. 2 CESAREAS ANTERIORES.
EXAME FISICO	ECTOSCOPIA: BEG, LOTE, CHAAAA. AR: MV+ BILATERAL. SEM RA. ACV: BRNF EM 2T, SEM SOPROS AUDIVEIS ABD: FLACIDO, RHA+ E PRESERVADOS, DB NEGATIVO, MURPHY NEGATIVO, BUMBERG NEGATIVO. DOR A PALPAÇÃO DIFUSA EM ABDOME. GIORDANO: NEGATIVO. MMII: AUSENCIA DE EDEMAS. SEM SINAIS SUGESTIVOS DE TVP. NEUROLOGICO: ECG 15, PIFR.
CONDUTA	EXAMES, ORIENTO, MEDICO, CONTACTO DR ROSANGELA

DESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO	DOSE	VIA	APLICADO POR	OBS
SOL FISIOLOGICO 100ML	1,00 BOLS	INTRAVENOSA	COREN: 659731 - LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO - 17/04/2024 15:45	
....SUSCOPAN COMPOSTO 10 MG	1,00 AMP	INTRAVENOSA	COREN: 659731 - LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO - 17/04/24 15:46:3[illegible]	
....COMPLEXO B	1,00 AMP	INTRAVENOSA	COREN: 659731 - LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO - 17/04/24 15:46:3[illegible]	
....GLICOSE 25%.SOL INJ (GLICOSE)	1,00 AMP	INTRAVENOSA	COREN: 659731 - LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO - 17/04/24 15:46:3[illegible]	
PARACETAMOL 750 MG COM	1,00 COM	ORAL	COREN: 659731 - LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO - 17/04/2024 15:46	
DIPIRONA 500MG/ML INJ	1,00 AMP	INTRAMUSCULAR	COREN: 810454 - ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA - 17/04/2024 21:55	

PROCEDIMENTO / EXAME	DATA SOLICITAÇÃO
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	17/04/24 15:04:39.000000
0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	17/04/24 15:08:24.000000
0301100015 - ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	18/04/24 03:48:42.000000
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	17/04/24 15:17:58.000000

TERMO DE CONVÊNIO Nº 022024 SUS

GIOVANNA SAAD ANTONELLI - MEDICO - CRM:235945/SP _____ Ass: paciente _____

PROCEDIMENTO / EXAME	DATA SOLICITAÇÃO
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	17/04/24 15:17:59.000000
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	17/04/24 15:17:59.000000
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	17/04/24 15:17:59.000000
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	17/04/24 15:17:59.000000
0202020360 - HEMOGRAMA COMPLETO	17/04/24 15:17:59.000000
0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	17/04/24 17:24:45.000000

ANOTAÇÃO MÉDICA	RESPONSÁVEL DA ANOTAÇÃO
RACIENTE REFERE QUE BHCG DEU POSITIVO, POREM A ENFERMEIRA DO PSF MAZÉ NÃO ENTREGOU PARA A MESMA. POSSUI SOROLOGIAS NEGATIVAS.	GIOVANNA SAAD ANTONELLI - MEDICO - CRM: 235945 - 17/04/24 15:20:19.000000
Contatado dra Rosangela que bhcg veio positivo e amesma orienta usg abdominal.	GIOVANNA SAAD ANTONELLI - MEDICO - CRM: 235945 - 17/04/24 17:25:21.000000
BEG USG NORMAL DISCUTIDO O CASO COM DR CARLOS NEGRAO SOLICITAR BHCG QUANTITATICO NS1 E ORIENTAÇAO	JOSE ROBERTO TOLEDO - MEDICO - CRM: 82978 - 17/04/24 21:38:49.000000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento assinado eletrônicamente. Lei 14.063/2020. Assinatura avançada.
JOSE ROBERTO TOLEDO , MEDICO, CRM 82978/SP, CPF 11054285837
Autenticidade: 3309a45d-c9da-42c4-9ec9-8c8155602158 18/04/2024 03:50:10-03:00

SinoSign
sinconecta SAÚDE DIGITAL

GIOVANNA SAAD ANTONELLI - MEDICO - CRM:235945/SP _____ Ass. paciente _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405151143431236356O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$240,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2024 - 08:43:54

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900894000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 08:43:55

==========

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 8.62D.ADA.6E7.5B2.A9E

==========

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

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000079240401066522 38

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
79	15/04/2024	15/04/2024 18:59:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
113	900	15/04/2024 18:59:10

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

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Higienização de 3 ar-condicionado 12 mil btus no pronto socorro (sala de urgência, sala de medicação e consultório medico 01).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 240,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 240,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405151144515013198O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$206,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2024 - 08:45:01

PAGO PARA: Eletro Jordao Zago Com e Repres de M
CNPJ: 54.757.117/0001-43
CHAVE PIX: 54757117000143
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0315 - CONTA: 00030000000000014416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 08:45:02

==========

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 8.375.CCA.0D2.B7B.0BF

==========

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 14/05/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 206,85		**NF-e** **Nº 000.053.289** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.053.289
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0554 7571 1700 0143 5500 1000 0532 8912 6082 7933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. OPERACAO REGISTRADA EM ECF/SAT	**135241007779558 14/05/2024 09:31:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
401033537112		54.757.117/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**14/05/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	**SP**	**(14)3662-6522**		

PARCELAS

Número	:	001
Vencimento	:	14/05/2024
Valor	:	R$ 206,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,52 (15,24 %)	206,85

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	206,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
010091	ROLO CABO FLEX. 2,5 MM2 PRETO (100MTS)	85444900	060	5929	RL	1,00	206,85	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paloma Radiologo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0554 7571 1700 0143 5900 1250 8380 0584 2938 7975) VAL APROX TRIBUTOS R$ 31,52 (15,24%) Fonte:IBPT ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ARTIGOS 313-S E 313-Q DO RICMS-SP. CODIGO DO CLIENTE: 11351 PED JOICE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 6932-9 CC 8356-9 * CF-e/SAT: 35240554757117000143590012508380058429387975	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2024 09:32:29

Fios 2,5 mm (Reforma Radiologia)

De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	<luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	<caixa@eletrozago.com.br>, <Reinaldo@eletrosete.com.br>, <casapeccioli@hotmail.com>
Data	2024-04-30 13:13

Boa tarde

Poderia enviar uma cotação do seguinte itens:

1 rolo 100 metros de fio 2,5mm

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ELETRO ZAGO
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 865 - JAU - SP
FONE: (14) 3602-5000
E-mail: vendas@eletrozago.com.br
Whatsapp: (14) 99735-4679

ORÇAMENTO DE VENDA

Código: 117242 Emissão: 30/04/2024 **Vendedor:** 324 - VITOR (14) 36025005
Cliente: 11351 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - (14) 36626522
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP
Cond. Pagto: A VISTA
Observ.:

Produto	Descrição		Quantidade		Valor Unit.	Valor Total
10091	ROLO CABO FLEX. 2,5 MM2 PRETO	(100MTS)	1,00	RL	206,8500	206,85

Total de Itens: 1
Desconto: 0,00

Total dos Produtos: 206,85
Total do Orçamento: 206,85

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É DEVER DE TODOS - PAPEL RECICLADO

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 33248

EMISSÃO: 02/05/24	VALIDADE: 08/05/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP..: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	100,000	MT	2,25	225,00	0,00	225,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	02/05/2024	225,00

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

Assinatura

Produtos (R$):	225,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	225,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 30/04/2024 13:53:51

Orçamento Nº 80421

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99881-6819 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
43253	CABO FLEXIVEL 02.50MM	SIL/MEGATRON		100	2,58	258,00
					Total:	258,00

Validade: Orçamento válido até 10/05/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 30/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405151146494915212B3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$219,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2024 - 08:47:28

PAGO PARA: Armentano Cardiologia Ltda
CNPJ: 48.434.699/0001-24
CHAVE PIX: 48434699000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000789852
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 08:47:28

==========

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: 3.669.422.188.5A5.82E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1538

Código de Verificação de Autenticidade
WM0QCHZCC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2024 às 15:06:52

Chave de Acesso
SWADEEUK0FSO97DAUE3RUMDJSFG0XU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.434.699/0001-24		93397	000093397	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 527		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201-500	JAU-SP		CLAUDIA.G.ARMENTANO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA DE ROBERTO DIAS CPF:068.123.208-03 DN:15/12/1964	230,00	R$ 230,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	3,00%	000004.0000002	8640208		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 6,90	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (230,00 x 0,65%)	COFINS (230,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (230,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1,50	R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,30	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 219,30

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R$26,06 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,00%) R$6,90

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1538** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WM0QCHZCC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 911027

USUÁRIO: LARINE.LEONEL

EMISSÃO: 12-05-2024 02:01:09

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2800090 - ROBERTO DIAS - CPF: 068.123.208-03

REGISTRO: 64260 - NASCIMENTO: 15/12/1964 - IDADE: 59 anos 4 meses 27 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARIA BENEDITA DIAS

ENDEREÇO: RUA ABILIO GIACON - 56 - JARDIM SÃO MARCOS - 17257128

TELEFONE: 14-99792 8762 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 38 LEITO 01 - CNS: 705808486870435 - RG: 17557389 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		10/05/2024 16:51

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

Local: Jaú Cardio

Dia: 14/05/2024

Horário: 10h30

R$ 219,30

UI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405151149445276577
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$160,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2024 - 08:50:00

PAGO PARA: Master Climatização e Elétrica
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 08:50:01

==========

DOCUMENTO: 051504
AUTENTICACAO SISBB: B.D0F.AAC.CAA.8AD.018

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000095240584040657 09

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
95	13/05/2024	14/05/2024 09:28:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
134	900	14/05/2024 09:28:14

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
rodrigo_eletricista19@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Higienização de 2 ar-condicionado de 18mil btus no quarto 8 e no centro obstetrico / maternidade.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 160,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 160,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 160,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:09
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 79,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 8.55C.741.71A.B99.2A8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.061 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0544 6880 5900 0190 5500 1000 0500 6110 0084 1648

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	135240946530784 06/05/2024 15:37:06

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	06/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	06/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		15:36:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2024	79.20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,20

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	79,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4271	VALVULA LAVATORIO S/LD S/UNHO VL3/S 76MM	39174090	0500	5405	PC	1,0000	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15233	ARRUELA LISA F 3/8 ZINCADA UNIDADE	73181200	0102	5102	PC	4,0000	0,36	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26584	PORCA SEXTAV.MILIMETRO F 10MM	73181600	0102	5102	PC	4,0000	0,76	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35788	RODIZIO BASE GIRAT.2 PARAFUSO C/TRAVA	83022000	0102	5102	PC	2,0000	22,28	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60262	SPRAY PRETO SEMI-FOSCO 61528 300ML	32082019	0500	5405	PC	1,0000	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 6 / 5 / 24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1142043|VENDEDOR: 11-LUIS CARLOS MACCORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 11, 81 Fed e 14, 23 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |RETIRADO CARLOS |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 79,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.050.061 SÉRIE 001

NF 5006

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 580 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 13-05-2024 09:51:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARRUELA LISA F 3/8 ZINCADA UNIDADE				4	R$0,36	R$1,44
PORCA SEXTAV. MILIMETRO F 10MM				4	R$0,76	R$3,04
RODIZIO BASE GIRA T.2 PARAFUSO COM TRAVA				2	R$22,28	R$44,56
SPRAY PRETO FOSCO 61507 300ML (TINTA)				1	R$24,39	R$24,39
				TOTAL: R$73,43		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: NESSE CASO O CARLOS TERIA QUE VER AS RODAS QUE SERIAM AS CORRETAS PARA COLOCAR NO CARRINHO DA FAXINA, ELE FOI JUNTO PARA VER QUAL DARIA CERTO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 43359 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 13-05-2024 11:26:29

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VALVULA DE LAVATORIO	UNIT	1	R$5,77	R$5,77

TOTAL: R$5,77

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 565

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 13-05-2024 11:27:06

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 02/05/2024 14:57:22 - **FINALIZADA EM:** 13/05/2024 14:57:00

CENTRO DE CUSTOS: RADIOLOGIA

DETALHES: PIA DO BANHEIRO DA RADIOLOGIA

PRODUTO: VALVULA DE LAVATORIO - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$5,77	1	R$5,77	X	UNICO FORNECEDOR RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$5,77

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A
FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
FORNECEDOR	RODOLFO POLONIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CASA FUSO)
FORNECEDOR	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:56
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 99,75
****** 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.A35.6C9.892.FE3.379

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.062 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0544 6880 5900 0190 5500 1000 0500 6210 0084 1653

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	135240946641255 06/05/2024 15:47:39

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	06/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	06/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		15:47:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2024	99,75									

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	99,75

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	99,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54617	BOIA CX D AGUA B 1/2 E 3/4 HASTE ALUMINIO REF. 191417	84818019	0500	5405	PC	1,0000	22,86	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60149	RODA CARRINHO PNEU MACICO PRETO PU 175 X 35 MM EIXO 10MM	87169090	0102	5102	PC	1,0000	76,89	76,89	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: 6 / 5 / 24

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1142479|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 9, 78 Fed e 17, 95 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 99,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.050.062 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 582 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 13-05-2024 10:10:37

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOIA P CAIXA D AGUA 3/4 TIGRE				1	R$22,86	R$22,86
RODA CARRINHO PNEU MACICO PRETO PU 175X35MM EIXO 10 MM				1	R$76,89	R$76,89

TOTAL: R$99,75

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: A BOIA DA CAIXA DA AGUA DA COZINHA ESTAVA VAZANDO, COMPRA DIRETA POR ESSE MOTIVO. A RODA DO CONTAINER ESTAVA QUEBRADA E AS FAXINEIRAS PRECISAVAM DESCARTAR O LIXO BRANCO. O CARLOS FOI JUNTO PARA VER QUAL RODA ERA A CORRETA.

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

N° PEDIDO: 1142479 **DATA DO PEDIDO:** 06/05/2024 14:48:20
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): MARCOS FELIPE MACORIN **FONE:** (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
60149	RODA CARRINHO PNEU MACICO PRETO PU 175 X 35 MM EIXO 10MM	PC	ALCALAY	1	82,68	82,68
54617	BOIA CX D´´AGUA B 1/2´´ E 3/4" HASTE METAL REF. 191417	PC	BLUKIT	1	22,86	22,86

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	05/06/2024	99,75

OBS. / RECADOS

Valor Produtos:	R$ 105,54
Desconto Pedido:	5,49% - R$ 5,79
Valor Total Pedido:	R$ 99,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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.

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:34
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 109,13
****** 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.F37.9CF.BCF.BA4.92B

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.108 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0544 6880 5900 0190 5500 1000 0501 0810 0084 2260

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	135240966410157 08/05/2024 16:40:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		08/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		16:41:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2024	109,13									

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	109,13

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	109,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1543	REGISTRO DECA ESFERA A 1552 X 1/2 B	84818095	0500	5405	PC	1,0000	76,47	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	CONECTOR MACHO COBRE 15MM X 1/2 ROSCA EXT. 604	74121000	0500	5405	PC	2,0000	16,33	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1142777|VENDEDOR: 12-ILCIDRAS ANTONIO AZEVEDO|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$: 14, 89 Fed e 19, 63 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |MANUTENCAO DE TUBULACAO DE OXIGENIO QUARTOS EM REFORMA CARLINHOS RETIROU |	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 109,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.050.108 SÉRIE 001

Assunto **Re: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De Éderson Vinicio Rodrigues <eder2207@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 09:51

Bom dia Joice,

Não temos esse material de cobre.

Att,

Éderson Vinicio Rodrigues
São José Materiais para Construção

Em qui., 4 de abr. de 2024 09:46, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia
> Tudo bem?
> Poderia enviar essa cotação por favor:
>
> 5 curvas cobre 1/2
> 2 barras de cano de cobre 1/2
> 12 luvas cobre 1/2
> 04 TE cobre 1/2
> 1 tubo de massarico solda (oxigenio)
> 5 varetas foscoper solda
> 1 fluido pasta solda
>
> --
> Joicilene C.Ortega Munhoz

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

N° PEDIDO: 1142777 DATA DO PEDIDO: 07/05/2024 15:36:03
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): ILCIDRAS ANTONIO AZEVEDO FONE: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
2848	CONECTOR MACHO COBRE 15MM X 1/2´´ROSCA EXT. 604	PC	ELUMA	2	16,33	32,66
1543	REGISTRO DECA ESFERA A 1552 X 1/2´´ B.	PC	DURATEX	1	76,47	76,47

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	06/06/2024	109,13

Valor Produtos:	R$ 109,13
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 109,13

OBS. / RECADOS
MANUTENCAO DE TUBULACAO DE OXIGENIO QUARTOS HEIN REFORMA CARLINHO RETIROU

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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.

Assunto	**RES: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De	<vendas@pascano.com.br>
Para	'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data	2024-04-04 16:00

Boa tarde,

Não trabalhamos com esses materiais.

Att Miriam

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:35
Para: Vendas; Vendas4
Assunto: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)

Bom dia
Tudo bem?
Poderia enviar essa cotação por favor:

5 curvas cobre 1/2
2 barras de cano de cobre 1/2
12 luvas cobre 1/2
04 TE cobre 1/2
1 tubo de maçarico solda (oxigenio)
5 varetas foscoper solda
1 fluido pasta solda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Assunto **Re: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 15:43

Boa tarde Joice.

Esse material não tenho

On Thu, Apr 4, 2024 at 3:36 PM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Bom dia
> Tudo bem?
> Poderia enviar essa cotação por favor:
>
> 5 curvas cobre 1/2
> 2 barras de cano de cobre 1/2
> 12 luvas cobre 1/2
> 04 TE cobre 1/2
> 1 tubo de massarico solda (oxigenio)
> 5 varetas foscoper solda
> 1 fluido pasta solda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA
SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 11/04/2024 14:58:47

Orçamento Nº 80209

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
2851	CURVA COBRE 45° X 15MM 606	ELUMA		5	13,56	67,80
3766	TUBO COBRE 15MM	ELUMA		10	40,47	404,70
2839	LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600	ELUMA		12	6,49	77,88
3711	TE COBRE 15MM 611	ELUMA		4	17,74	70,96
					Total:	621,34

Validade: Orçamento válido até 21/04/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 11/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ConstruMarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001073924

LIENTE: 13 - SANTA CASA DE BARIRI DATA: 04/04/2024 16:16:58

NPJ/CPF: RG: CEL: RES: COM: FAX:

NTREGA: .., SN, - Bairro .. - JAU-SP

ENDEDOR: GABRIEL TLV (14) 3602-1019 / (14) 3602-1070 WHATS FONE VENDEDOR: 14996511418

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
5363	CURVA COBRE ELUMA 45X15MM 606	N	N	5,00	0	9,95	49,73
5045	TUBO COBRE 15MM ELUMA MT	N	N	10,00	0	50,43	504,31
5134	LUVA COBRE ELUMA 15MM 600	N	N	12,00	0	6,17	74,05
5460	TE COBRE ELUMA 15MM 611	N	N	4,00	0	16,56	66,23
8915	PASTA P/SOLDA 110G	N	N	1,00	0	13,41	13,41
8885	ESTANHO 40X60 BARR 100GR	N	N	5,00	0	17,28	86,40

ORMA DE PAGAMENTO: 172 - ORCAMENTO

ORCAMENTO
01 - 4/4/2024 - 794,13

SUBTOTAL:	794,13
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	794,13
TOTAL A PRAZO:	934,27

OBS.:

eso Total: 7,483

15

No: 00001073924

89000034489 / 789000000057

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

mpras a prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br - Compre pelo nosso site www.construmarques.com.br

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:03
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 353,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.4F9.D47.98E.502.879

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.010 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6880 5900 0190 5500 1000 0500 1010 0084 0886

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	135240903884656 30/04/2024 17:02:06

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	30/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		30/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		17:02:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2024	353,44									

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	353,44

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	353,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	39174090	0500	5405	PC	8,0000	44,18	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1141527|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 47, 53 Fed e 63, 61 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 353,44		NF-e **Nº 000.050.010** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sifão tubo cromado com acabamento suporte e canopla (Reforma Radiologia)

De	Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para	<csp@casasaopaulobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco)	<bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>, <eder2207@gmail.com>, <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Data	2024-04-30 15:12

Boa tarde

Por favor enviar orçamento de

8 Sifão tubo cromado com acabamento suporte e canopla

--

Joicilene C.Ortega Munhoz

14-99188-2059

Encarregada de Compras

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 30/04/2024 15:28:42

Orçamento Nº 80422

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99881-6819 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	BLUKIT		8	44,18	353,44

Validade: Orçamento válido até 10/05/2024 (10 dias).

Total: 353,44

Observação

Dt.Emissão: 30/04/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
VINICIUS	50010	FEITO A COTAÇÃO ANTERIOR, POREM OS SIFÕES NÃO TINHAM OS ACABAMENTOS E A VINICIUS ERA A EMPRESA EM BARIRI QUE TINHA ESSE ACABAMENTO. FEITO UMA COTAÇÃO ON LINE E O PREÇO ESTA PROXIMO DO VALOR DA EMPRESA.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 13/05/2024 11:18:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Assunto **RE: ACABAMENTOS BANHEIRO RAIOX**

De Bariri [Franquia - ABC da Construção] <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>

Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>, cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>

Data 2024-03-12 16:56

Boa Tarde Joice
essas peças não trabalhamos aqui na ABC mais no Deposito São José tem tudo

---

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: terça-feira, 12 de março de 2024 15:44
Para: cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Assunto: ACABAMENTOS BANHEIRO RAIOX

Boa tarde
Tudo bem?
Pode enviar por favor a cotação em papel timbrado.

ITEM	QUANTIDADE
PARAFUSO PARA BACIA BUCHA 10	18
Engate Flexível Cromado 40cm	7
Sifão Cromado Sanfonado Cor Prateado	7
Acabamento de valvula descarga Docol	3
Anel de vedação para Vaso Sanitario	2
Tubo de ligação ajustavel cromado com acabamento	3

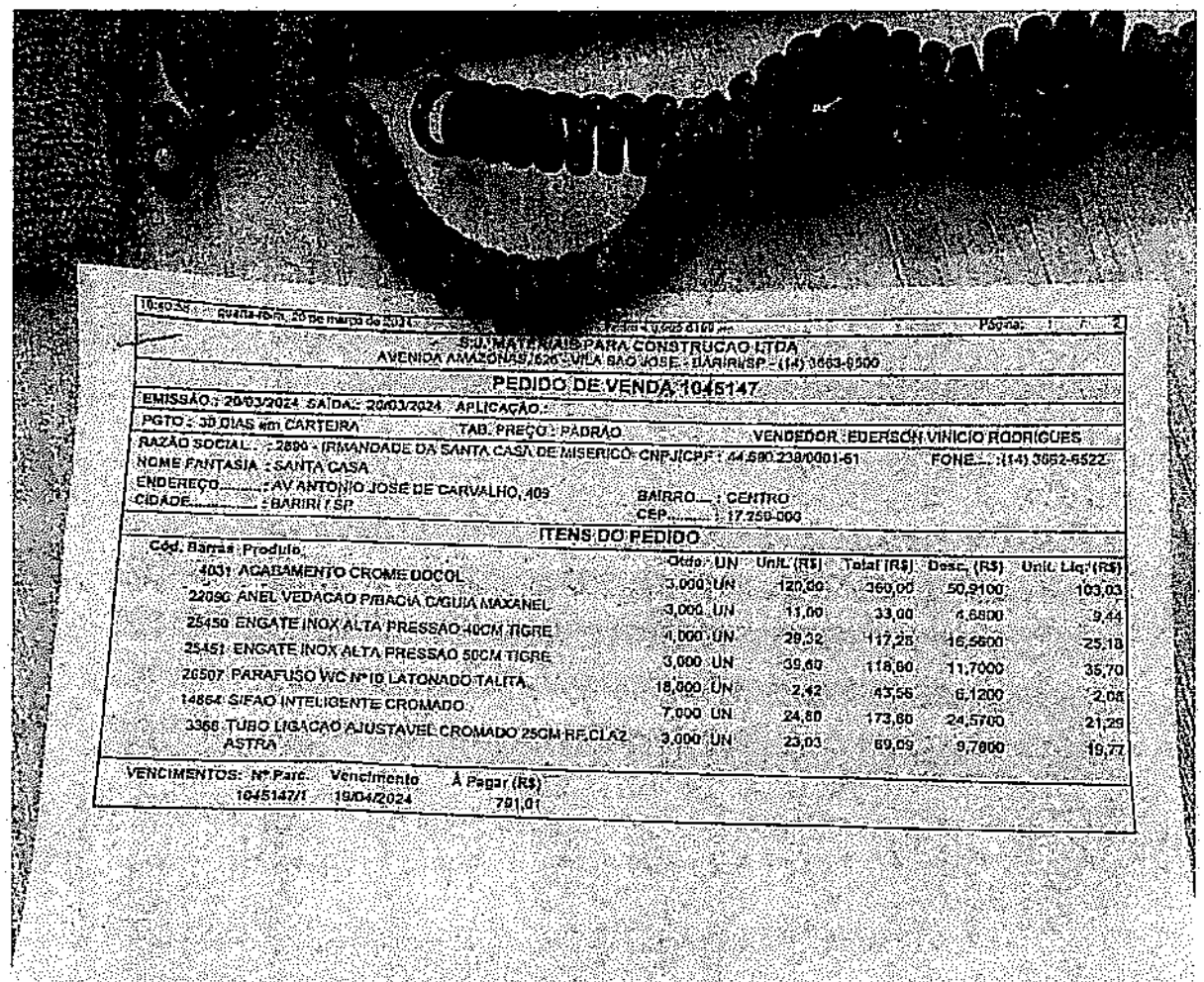
--
Joicilene C.Ortega Munhoz
Setor de Compras

SANTA CASA BARIRI

AVISO LEGAL
"O conteúdo deste e-mail é confidencial e destinado apenas ao destinatário especificado apenas na mensagem. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com qualquer terceiro, sem o consentimento por escrito do remetente; ficando o infrator sujeito às penalidades da Lei 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não restringindo-se à mesma, e ainda arcando com o ressarcimento de prejuízos causados pela divulgação não autorizada. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro."

DISCLAIMER
"The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender, being the offender subject to the penalties of Law 13.709 - General Data Protection Law (LGPD), not restricted this, and still bearing the reimbursement of damages caused by unauthorized disclosure. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future."

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS



10:40:26 quarta-feira, 20 de março de 2024 Página: 1 2

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

PEDIDO DE VENDA 1045147

EMISSÃO.: 20/03/2024 SAÍDA.: 20/03/2024 APLICAÇÃO.:
PGTO.: 30 DIAS em CARTEIRA TAB. PREÇO: PADRÃO VENDEDOR: EDERSON VINICIO RODRIGUES
RAZÃO SOCIAL.: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO CNPJ/CPF: 44.590.238/0001-51 FONE.: (14) 3662-6522
NOME FANTASIA.: SANTA CASA
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO....: CENTRO
CIDADE.....: BARIRI / SP CEP.....: 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
	4031 ACABAMENTO CROME DOCOL	3,000	UN	120,00	360,00	50,9100	103,03
	22090 ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	3,000	UN	11,00	33,00	4,6800	9,44
	25450 ENGATE INOX ALTA PRESSAO 40CM TIGRE	4,000	UN	29,32	117,28	16,5600	25,18
	25451 ENGATE INOX ALTA PRESSAO 50CM TIGRE	3,000	UN	39,60	118,80	11,7000	35,70
	26507 PARAFUSO WC Nº10 LATONADO TALITA	18,000	UN	2,42	43,56	6,1200	2,08
	14864 SIFAO INTELIGENTE CROMADO	7,000	UN	24,80	173,60	24,5700	21,29
	3366 TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM REF.CL42 ASTRA	3,000	UN	23,03	69,09	9,7800	19,77

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	1045147/1	19/04/2024	791,01

10:40:26 quarta-feira, 20 de março de 2024 Página: 2

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

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	1016,33
DESCONTOS:	124,32
TOTAL DA VENDA:	791,01

OBS.: APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

	TOTAL PRODUTOS:	**915,33**
	DESCONTOS:	**124,32**
De acordo com os itens acima	**TOTAL DA VENDA:**	**791,01**

OBS: APOS O VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS.
DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SÃO JOSÉ BARIRI/SP (14) 3661-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 56488

EMISSÃO: 12/03/24	VALIDADE: 12/03/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE...: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO..: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
4031	ACABAMENTO CROME DOCOL	3,000	UN	120,00	360,00	50,90	309,10
22095	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	2,000	UN	11,00	22,00	3,11	18,89
25450	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 40CM TIGRE	7,000	UN	29,32	205,24	29,02	176,22
26507	PARAFUSO WC Nº10 LATONADO TALITA	18,000	UN	2,42	43,56	6,16	37,40
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	7,000	UN	24,80	173,60	24,54	149,06
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF.CLA2 ASTRA	3,000	UN	23,03	69,09	9,77	59,32

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/03/2024	750,00

02.239.287/0001-32
S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

Produtos (R$):	873,49
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	123,49
Total do Orçamento (R$):	750,00

ÉDERSON
(14) 99777-4062 Assinatura

Troca pelo Ped. 1045147

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 15/03/2024 09:06:06

Orçamento Nº 79923

Vendedor: 32 - VINICIUS FARAH FERRARI
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
45312	BUCHA FIX.WS S-10 REF 3008 CP00332 LUXO SACO PLASTICO	KIMETAIS		18	24,43	439,74
39875	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 1/2''X 40CM REF.7545	CENSI		7	32,14	224,98
46034	TUBO EXTENSIVO CENSI REF.7154 CROMADO	CENSI		7	36,76	257,32
23403	ANEL VEDACAO CERA P/ VASO SANIT.C/ GUIA REF.7490	CENSI		2	10,19	20,38
34979	TUBO LIGACAO FLEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289	CENSI		3	31,82	95,46
5198	ACABAMENTO VALV.DESC.CROM. CLASSICA 01500006	DOCOL		1	94,59	94,59

Validade: Orçamento válido até 25/03/2024 (10 dias). **Total:** 1.132,53

Observação
valores á vista.

Dt.Emissão: 19/03/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ConstruMarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001068372

LIENTE: 13 - SANTA CASA DE BARIRI DATA: 19/03/2024 09:28:06

NPJ/CPF: RG: CEL: RES: COM: FAX:

NTREGA: .., SN, - Bairro .. - JAU-SP

ENDEDOR: GABRIEL TLV (14) 3602-1019 / (14) 3602-1070 WHATS FONE VENDEDOR: 14996511418

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
113514	PARAF C/BUCHA WC CR (2PC) 10	N	N	18,00	0	5,31	95,62
80725	ENGATE FLEX JIWI 40CM WJ-0706/ WJ-FT-40	N	N	7,00	0	18,90	132,33
199249	TUBO EXTENS BLUKIT CROM 3110 031101-412	N	N	7,00	0	44,56	311,90
200808	ACAB P/VALV DOCOL 1500121 GELO POLAR	N	N	3,00	0	55,08	165,24
33319	ANEL VEDACAO CENSI 7490-1 C/GUIA	N	N	2,00	0	17,83	35,65
95206	LIG AJUST C/BOLSA MET CLA2 25C ASTRA	N	N	3,00	0	24,99	74,97

ORMA DE PAGAMENTO: 172 - ORCAMENTO

ORCAMENTO
01 - 19/3/2024 - 815,71

SUBTOTAL:	815,71
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	815,71
TOTAL A PRAZO:	959,66

OBS.:

eso Total: 3,723

15

No: 00001068372

89000037105 / 789000000055

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

ompras à prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br - Compre pelo nosso site www.construmarques.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

quarta-feira, 20 de março de 2024 --- by Domtec - Yzidro 4.0.905.6199 --- Página: 1 / 2

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

PEDIDO DE VENDA 1045147

EMISSÃO.: 20/03/2024 SAÍDA.: 20/03/2024 APLICAÇÃO.:
PGTO : 30 DIAS em CARTEIRA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :EDERSON VINICIO RODRIGUES
RAZÃO SOCIAL.. : 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓ CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
CIDADE.....: BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
4031	ACABAMENTO CROME DOCOL	3,000	UN	120,00	360,00	50,9100	103,03
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	3,000	UN	11,00	33,00	4,6800	9,44
25450	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 40CM TIGRE	4,000	UN	29,32	117,28	16,5600	25,18
25451	ENGATE INOX ALTA PRESSAO 50CM TIGRE	3,000	UN	39,60	118,80	11,7000	35,70
26507	PARAFUSO WC Nº10 LATONADO TALITA	18,000	UN	2,42	43,56	6,1200	2,08
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	7,000	UN	24,80	173,60	24,5700	21,29
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF.CLA2 ASTRA	3,000	UN	23,03	69,09	9,7800	19,77

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	1045147/1	19/04/2024	791,01

Pago 3 Com Acabamento
Tamanho da 50cm
pq não deu certo o engate na compramos



Sifão Tubo Extensivo Cromado Universal Blukit
R$ 24⁹⁹
2x R$ 12,00 sem juros



Sifão Copo Tubo Extensivo Universal Com Canopla Blukit
~~R$ 47,99~~
R$ 43⁹⁹ 10% OFF
10x R$ 4,49

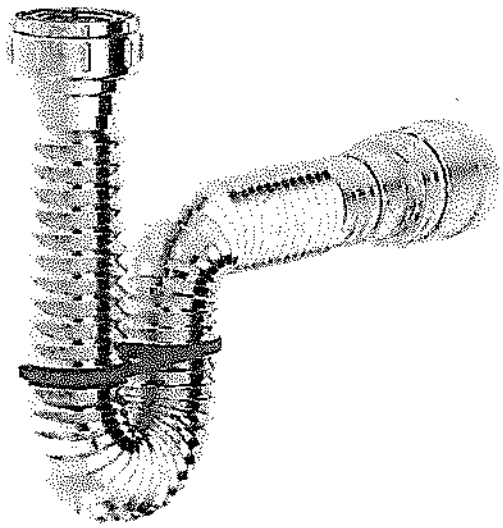


Sifão Copo Tubo Extensivo Universal Com Canopla Blukit
~~R$ 117,00~~
R$ 105⁷⁵ 10% OFF
3x R$ 35,25 sem juros
Frete grátis

Casa, Móveis e Decoração › Banheiros › Sifões

Vendido e entregue por Compre





Novo | +5 vendidos

Sifão Tubo Extensivo Cromado Com Canopla 70cm Blukit

R$ 57⁹⁹
em 3x R$ 19⁹⁹ sem juros
Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+ 27 disponíveis)

Frete grátis comprando 2 ou mais unidades

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:31
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 9.877.CF9.A05.465.FB1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 000019147 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0191 4713 5534 7112

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	135240975768666 09/05/2024 16:08:49

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	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:08:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	7,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 09 / 5 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0501 9063 6000 0110 5900 1387 8700 2237 0756 8682) Contabil: 15,00 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 207 / Cupom: 16332 / Data: 09/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/05/2024 16:08:57 - 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: 09/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 15,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000019147 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 576 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 09-05-2024 11:09:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$7,50	R$15,00
			TOTAL: R$15,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 576

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 09-05-2024 11:09:45

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 08/05/2024 14:19:31 - **FINALIZADA EM:** 09/05/2024 14:19:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: GALAO DE AGUA

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,50	2	R$15,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Agua Mineral Acqua Pura 20l	R$7,99	2	R$15,98		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	SEM O VASILHAME	R$8,90	2	R$17,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$15,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:53
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3.960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO B.44E.BD0.129.1CC.959

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000000924057956623188

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	15/05/2024	15/05/2024 16:58:32
Número da DPS	***Série da DPS***	***Data e Hora da emissão da DPS***
12	900	15/05/2024 16:58:32

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI

Município
Bariri - SP

CEP
17250-258

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
serviços em reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica, pintura e limpeza durante e pós obra nos dias: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 e 15 - maio 2024 (total 11 dias x 360,00)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.960,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.960,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.960,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:08
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 1.513,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 8.F15.60D.BE3.737.639

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 45.108
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0451 0811 4911 8797

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: 135241008072960 - 14/05/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	09:56:00

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
14/06/2024
1.513,30
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	1.513,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002406	TEXSPAR DTZ (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	763,30	763,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5 405	BB	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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: 15/5/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 203,54 Fed, 272,39 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 PEDIDO 584 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45.108 Série 1 FL 1 / 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 43361 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 13-05-2024 13:06:03

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR DTZ 50 L		1	R$763,30	R$763,30
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO 50 L (AMACIANTE)		1	R$750,00	R$750,00
			TOTAL:	**R$1.513,30**

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
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 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 530,05
****** 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 5.6E4.96F.776.EC0.D53

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 000.074.801** **Série: 0**

Humana Alimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.074.801
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3524 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0748 0115 0749 2315

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
135241039600484

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	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	17/05/2024 - 15:11:21
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	17/05/2024 - 15:11:21
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
3210.48	577.89	0.00	0.00		0.00	3.210,48
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0.00		3.210,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
UNINDO TRANSPORTES - LOGFAR LOGISTICA LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	05.530.576/0001-84	209337700111			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
9,00	CX				141,00 / 141,00

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
2136	DIAMAX IG 1000 ML Lote: 240062324 Qtd:12 Val:09/04/2025	21069090	000	5102	UND	12,00	39,38	472,56	472,56	85,06	0,00	18,00	0,00
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 240081824 Qtd:96 Val:02/01/2025	21069090	000	5102	UND	96,00	28,52	2.737,92	2.737,92	492,83	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITADO POR Ana Caroline Marques - Cotação DIGITADO POR JORDANA Cotação Sinconecta Nº 585 Em 20/05/24 Realizado pgto parcial R$ 2.680,43 TCV 001/2024 ITATIÚ Em 20/05/24 Realizado pgto restante R$ 530,05 TCV 002/2024 SUS	

PEDIDO Nº 585 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 17-05-2024 11:50:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA DIAMAX IG 1L			UNIT	12	R$39,38	R$472,56
DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L			UNIT	96	R$28,52	R$2.737,92

TOTAL: R$3.210,48

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 585

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	cx com 12	R$39,38	12	R$472,56	X	-
DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA - 44.255.072/0001-55		R$42,20	12	R$506,40		
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Diamax IG 1l - Prodiet	R$43,90	12	R$526,80		

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 96 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	cx com 12	R$28,52	96	R$2.737,92	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Trophic Soya 1.5 1l - Prodiet	R$28,53	96	R$2.738,88		
DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA - 44.255.072/0001-55		R$31,50	96	R$3.024,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:30
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.476
VALOR TOTAL 270,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNICLIN - BARIRI S-S LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.476-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 7.8F5.13A.2E7.F14.D48

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
411

Código de Verificação de Autenticidade
QYU6ZONAY

Data e Hora da Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 14:39:05

Chave de Acesso
11396144BYM2115DXMUWGXYIZI80PZCS

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
				06/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.059.576/0001-76		9328	000017508	UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV HELIO ZERBINATTI, 352		JARDIM NOVA BARIRI

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-354	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
2,00	UN	02 cesárea referente ao mês de abril/2024 como medico auxiliar no dia 26.04.2024	135,06	R$ 270,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 05.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á	2,00%	0000050000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 270,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,12	R$ 5,40	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$ 270,12

Vat. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **411** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QYU6ZONAY.**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DRº JURANDIR - AUXILIAR				
CIRUGIA REALIZADA NO MÊS ABRIL/2024			**ELETIVA**	
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	**VAL.TAB.SUS UNIT.**	**VAL.TAB.SUS UNIT.**
26.04.2024	JULIANA REIS CERQUEIRA	CESAREA	R$ 45,02	R$ 135,06
26.04.2024	MARIA ELISABETE PINHEIRO	CESAREA	R$ 45,02	R$ 135,06
		TOTAL	R$ 90,04	R$ 270,12

OK

SANTA CASA
BARIRI

DRº ROGERIO ROLDÃO

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS ABRIL/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
02.04.2024	LAZARA DE L. MIGLIORINI	TRATAMENTO C.FRATURA DIAFISE DO FEMUR	R$ 99,12	R$ 297,36
03.04.2024	LUIS AUGUSTO MACRI	TRATAMENTO C.FRATURA SUB. FEMUR	R$ 99,12	R$ 297,36
25.04.2024	RITUKO HASEGAWA	TRATAMENTO C. FRATURA COLO FEMUR	R$ 99,12	R$ 297,36
25.04.2024	MARIA AP. ROSA AFFONSO	TRATAMENTO C. FRATURA COLO FEMUR	R$ 99,12	R$ 297,36
		TOTAL	R$ 396,48	R$ 1.189,44

DR. ROGÉRIO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	02/04	LAZARA DE LOURDES MIGLIORINI	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR	Rogério 99,12	Moreschi	ELETIVA	SUS
02	03/04	LUIS AUGUSTO MACRI	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA	Rogério 99,12	Moreschi	ELETIVA	SUS
03	25/04	RITUKO HASEGAWA	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA PROXIMAL (COLO) DO FEMUR (SINTESE)	Rogério 99,12	Samir	ELETIVA	SUS
04	25/04	MARIA APPARECIDA ROSA AFFONSO	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA PROXIMAL (COLO) DO FEMUR (SINTESE)	Rogério 99,12	Samir	URGENCIA	SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:32
019800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 1.415,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.FE2.A83.09D.628.9A7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
623

Código de Verificação de Autenticidade
7VK2MXHCT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 12:51:20

Chave de Acesso
11394804YHQK4TT2OO6829MX12XMTM7P

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
				06/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	150,83	R$ 1.508,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.508,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.508,30	R$ 30,17	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.508,30 x 0,65%)	COFINS (1.508,30 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.508,30 x 1,50%)	CSLL (1.508,30 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 9,80	R$ 45,25	R$ 0,00	R$ 22,62	R$ 15,08	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.415,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$202,87 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$40,57

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **623** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7VK2MXHCT**.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº JESUS - ANESTESISTA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
03.04.2024	WILSON DONIZETE MOZARDO	HERNIORRAFIA BILATERAL	R$ 63,15	R$ 189,45
03.04.2024	LUZIA MARA PIZANI DA SILVA	HEMORROIDECTOMIA	R$ 37,45	R$ 112,35
03.04.2024	EDNEI DOS SANTOS	HEMORROIDECTOMIA	R$ 37,45	R$ 112,35
04.04.2024	EDSON FLAVIO VITORIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
04.04.2024	JAQUELINE BATISTA GARCIA	HEMORROIDECTOMIA	R$ 37,45	R$ 112,35
04.04.2024	AIRTON ALVES	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
04.04.2024	CLAYTON GONÇALVES DE MORAES	FÍSTULA ANAL	R$ 34,65	R$ 103,95
15.04.2024	KATIA REGINA P.R. BATAGLIOTTI	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
17.04.2024	ROSANGELA AP. DE L. FERREIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
24.04.2024	FLORINDO AP. FIRMANI	HERNIORRAFIA BILATERAL	R$ 63,15	R$ 189,45
			R$ 502,76	**R$ 1.508,28**

OK

DR. JÉSUS

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	03/04	Wilson Donizete Mozardo	Herniorrafia bilateral	ELETIVA 63,15	SUS
02	03/04	Luzia Mara Pizani da Silva	hemorroidectomia	ELETIVA 37,45	SUS
03	03/04	Ednei dos Santos	Hemorroidectomia	ELETIVA 37,45	SUS
04	04/04	Edson Flavio Vitório	Herniorrafia Umbilical	ELETIVA 40,93	SUS
05	04/04	Jaqueline Batista Garcia	Hemorroidectomia	ELETIVA 37,45	SUS
06	04/04	Airton Alves	Herniorrafia Umbilical	ELETIVA 40,93	SUS
07	04/04	Clayton Gonçalves de Moraes	Fístula Anal	ELETIVA 34,65	SUS
08	15/04	Katia Regina P.R Batagliotti	Colecistectomia por Video	ELETIVA 73,80	SUS
09	17/04	Rosangela Ap. de L. Ferreira	Colecistectomia por Video	ELETIVA 73,80	SUS
10	24/04	Florindo Ap. Firmani	Herniorrafia Bilateral	ELETIVA 63,15	SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201704003895721 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$135,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:05:19

PAGO PARA: Suelen Marcela Quirante Gabriel
CNPJ: 51.214.350/0001-91
CHAVE PIX: 51214350000191
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000001200013 85
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:05:20

DOCUMENTO: 052011
AUTENTICACAO SISBB: 0.A71.DCA.886.C24.7C1

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000022
Data e Hora de Emissão	06/05/2024 11:29:44
Código de Verificação	NBMS-PRYP

20240506051214350000191

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 51.214.350/0001-91 Inscrição Municipal: 7.751.787-3
Nome/Razão Social: SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIEL
Endereço: R BOA ESPERANCA 229, APT 142B3 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 03408-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Av ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-970
Município: Bariri UF: SP E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente cirurgia (cesárea)como medico auxiliar no dia 11.04.2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 135,06

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DRª SUELEN - AUXILIAR

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS ABRIL/2024			ELETIVA	
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
11.04.2024	GABRIELA ALVES DE S. ASSIS	CESAREA	R$ 45,02	R$ 135,06
		TOTAL	R$ 45,02	R$ 135,06

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0198808198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201705499000386887
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$446,04
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:09:06

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
CHAVE PIX: 52502589000120
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000026260
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:09:07

==========

DOCUMENTO: 052012
AUTENTICACAO SISBB: F.768.314.22A.B89.D1F

==========

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
37

Código de Verificação de Autenticidade
VHSP7PUFS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 14:45:07

Chave de Acesso
1139817UH43Z2KFOOOVF7M7FAKMJEHI0

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.502.589/0001-20		14405	000052162	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	ANDAR 01	JARDIM PARAISO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	02 cirurgias referente ao mês de abril/2024 como medico auxiliar no dia 25.04.2024 valor total 446,04	446,04	R$ 446,04

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 446,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,04	R$ 8,92	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$ 446,04

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
PIX: CNPJ 52.502.589/0001-20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **37** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VHSP7PUFS**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRº SAMIR - AUXILIAR

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS ABRIL/2024			ELETIVA	
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
25.04.2024	RITUKO HASEGAWA	TRATAMENTO C. FRATURA COLO FEMUR	R$ 74,34	R$ 223,02
25.04.2024	MARIA AP. ROSA AFFONSO	TRATAMENTO C. FRATURA COLO FEMUR	R$ 74,34	R$ 223,02
		TOTAL	R$ 148,68	R$ 446,04

DR. SAMIR - AUXILIAR

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	25/04	RITUKO HASEGAWA	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA PROXIMAL (COLO) DO FEMUR (SINTESE)	Rogério	Samir 74,34	ELETIVA	SUS
02	25/04	MARIA APPARECIDA ROSA AFFONSO	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA PROXIMAL (COLO) DO FEMUR (SINTESE)	Rogério	Samir 74,34	URGENCIA	SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:25
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 446,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F1E.561.A54.2E3.EF1

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
805

Código de Verificação de Autenticidade
JP863NHBM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 13:48:02

Chave de Acesso
1139542Q8AVRY276KEWW9IMIRRH2B2NJ

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, manu 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
				06/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		12225	000044567	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	SALA 5	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	BARIRI-SP	14997018987	

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 à 02 cirurgias no mês de ABRIL de 2024, como medico auxiliar nos dias 02/04 e 03/04.	446,04	R$ 446,04

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,6017%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 446,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,04	R$ 11,60	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$ 446,04

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$59,99 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$14,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **805** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JP863NHBM**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

DRº MORESCHI - AUXILIAR

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS ABRIL/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
02.04.2024	LAZARA DE L. MIGLIORINI	TRATAMENTO C.FRATURA DIAFISE DO FEMUR	R$ 74,34	R$ 223,02
03.04.2024	LUIS AUGUSTO MACRI	TRATAMENTO C.FRATURA SUB. FEMUR	R$ 74,34	R$ 223,02
		TOTAL	R$ 148,68	R$ 446,04

DR. MORESCHI - AUXILIAR

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	02/04	LAZARA DE LOURDES MIGLIORINI	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR	Rogério	Moreschi F4,34	ELETIVA	SUS
02	03/04	LUIS AUGUSTO MACRI	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA	Rogério	Moreschi F4,34	ELETIVA	SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201711446871387 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.736,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:12:08

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:12:09

DOCUMENTO: 052013
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F8.BC4.B76.BD8.337

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
161

Código de Verificação de Autenticidade
RBRBMZ15Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 14:40:42

Chave de Acesso
2393056S33XAG4HHGHW5HP76OP7OX0W

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
				06/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		00335295	12560105	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	0364	JARDIM CENTENÁRIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	Ibitinga-SP	(16) 3342-6326	CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 08 cirurgias realizadas no mês de abril/2024 como médico auxiliar- valor total R$ 1.115,55 E também foram 12 cesáreas no mês de abril/2024 como médico auxiliar - valor R$ 1.620,72 total da nota fiscal R$ 2.736,27	2.736,27	R$ 2.736,27

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
2,6588%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.736,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.736,27	R$ 72,75	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.736,27

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **161** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RBRBMZ15Q.**

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

DRº FELIPE PALANCA - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. TAB.SUS TOTAL.
03.04.2024	WILSON DONIZETE MOZARDO	HERNIORRAFIA BILATERAL	FELIPE	R$ 63,15	R$ 189,45
03.04.2024	LUZIA MARA PIZANI DA SILVA	HEMORROIDECTOMIA	FELIPE	R$ 37,45	R$ 112,35
03.04.2024	EDNEI DOS SANTOS	HEMORROIDECTOMIA	FELIPE	R$ 37,45	R$ 112,35
08.04.2023	JOÃO DE MORAES	RETIRADA DE SINTESE MIE	FELIPE	R$ 18,47	R$ 55,41
17.04.2024	ROSANGELA AP. DE L. FERREIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	FELIPE	R$ 73,80	R$ 221,40
17.04.2024	SUELI PEREIRA DOS SANTOS	HEMORROIDECTOMIA	FELIPE	R$ 37,45	R$ 112,35
17.04.2024	EDSON AP. CUCCO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
24.04.2024	FLORINDO AP. FIRMANI	HERNIORRAFIA BILATERAL	FELIPE	R$ 63,15	R$ 189,45
			TOTAL	R$ 371,85	R$ 1.115,55

ok

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DRº FELIPE PALANCA - AUX. CIRURGIÃO - CESAREA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
01.04.2024	CAMILLE VITORIO H. CORRADINI	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
03.04.2024	RAFAELA ANTONELI MIRANDA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
17.04.2024	NATALIA SAMAI SANTOS	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
22.04.2024	GABRIELA CAMARGO	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
23.04.2024	LORRANA MARY DA SILVA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
23.04.2024	EVELYN SABRINA LUPPI	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
23.04.2024	ANDREZA C. DA SILVA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
24.04.2024	ALINE ANGELICA MINA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
24.04.2024	ISABELA MAXIMO BARBOSA	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
30.04.2024	GIOVANA S. FELIPE	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
30.04.2024	ADELIA DE MATOS	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
30.04.2024	INGRID HELOISA PRESENTE	CESAREA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
			TOTAL	R$ 540,24	R$ 1.620,72

OK

Total 2.736,27

DR. FELIPE

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	03/04	Wilson Donizete Mozardo	Herniorrafia bilateral	Luiz Carlos	63,15 Felipe	ELETIVA	SUS
02	03/04	Luzia Mara Pizani da Silva	Hemorroidectomia	Luiz Carlos	39,45 Felipe	ELETIVA	SUS
03	03/04	Ednei dos Santos	Hemorroidectomia	Luiz Carlos	39,45 Felipe	ELETIVA	SUS
04	08/04	João de Moraes	Retirada de Sintese MIE	Samir	18,47 Felipe	ELETIVA	SUS
05	17/04	Rosangela Ap. de L. Ferreira	Colecistectomia por Video	Luiz Carlos	75,80 Felipe	ELETIVA	SUS
06	17/04	Sueli Pereira dos Santos	Hemorroidectomia	Luiz Carlos	39,45 Felipe	UNIMED	SUS
07	17/04	Edson Ap. Cucco	Herniorrafia Umbilical	Luiz Carlos	40,90 Felipe	UNIMED	SUS
08	23/04	Evelyn Sabrina Luppi	Cesárea	Rosangela	45,02 Felipe	ELETIVA	SUS
09	23/04	Andreza C. Da Silva	Cesárea	Rosangela	45,02 Felipe	ELETIVA	SUS
10	24/04	Florindo Ap. Firmani	Herniorrafia Bilateral	Luiz Carlos	63,15 Felipe	ELETIVA	SUS

01/04 - Carmelle Vitorio H Conceição — 45,02
03/04 - Rafaela Gutonila minayola — 45,02
17/04 - Natalia Samai Santos — 45,02
22/04 - Gabriela Camargo — 45,02
23/04 - Lorana mary da Silva - 45,02
24/04 - Gleice Angelica Maia - 45,02

24/04 - Isabela Marino Barbosa - 45,02
30/04 - Geovana S Felipe - 45,02
30/04 - Gleice da Matta - 45,02
30/04 - Ingrid Helena Pereira - 45,02

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003148801016997320000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 6.F5D.1A0.4B8.D46.A8C

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: 7Lu7mXIMD
RPS nº: 1059
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3813
Data Emissão: 15/05/2024 - 03:04:36

DADOS DO PRESTADOR

FCMed

Razão Social: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88 Inscrição Municipal: 339574
Telefone: (15)3234-3490 Email: nf@medsystem.eng.br
Endereço: Roque Gabriel, 957, Quadrag Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP - 18085-645

Município: Sorocaba UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: Email: Financeiro@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,000%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/05/2024, competência 05/2024 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

Venda Recorrente 102 com parcelas no valor de R$1.250,00

Engenharia Clínica R$1.250,00 (R$1.250,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Abril (50%)

Tipo de tributação:
Data Competência: 15/05/2024
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código tributário:
Código do Serviço: 1701

Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.250,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.250,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	1.250,00	(=) Valor do ISS:	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/05/2024	0062-0 / 7357729	2355	000000003148 8
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.73570 72900.000000 03148.801016 9 97320000125000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/05/2024
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP				22.716.553/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 15/05/2024	Número do Documento 2355	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2024	Nosso Número 000000003148 8
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

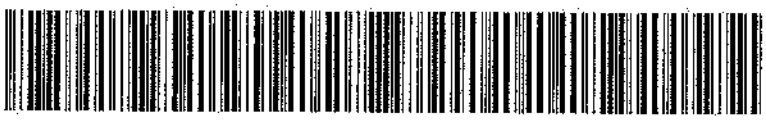
*Sujeito a protesto de título após o vencimento

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

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191899660846769042942844530008197220000008900
BENEFICIARIO:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.698.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.002
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO 0.D55.CBA.A5A.153.8DB

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS



CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

PASSARELA JOÃO 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 Comunicações Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00292398
Emissão: 01/05/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CNPJ:** 44.690.238/0001-61
CENTRO - Bariri - 17250-000	**I.E.:** ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 89,00	R$ 16.02	18,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
80dc.abe8.0b8c.c1d4.1500.0da3.1b5d.cf7b	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/04/24 a 30/04/24	89,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Impostos Retidos:
PIs - R$
Cofins - R$
CSLL - R$
IRRF - R$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08467.690429 42844.530008 1 97220000008900

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
CNPJ: **07.848.933/0001-82**
Inc. Estad.: **201083338116**
Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**
Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
01/05/24	0524F05240	109/96084676-9	20/05/2024	89,00

Sacado: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**
Endereço: **AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM-	(01/04/2024 até 30/04/2024)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08467.690429 42844.530008 1 97220000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/05/2024**	Número do Documento **0524F05240**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/05/24**	Nosso Número **109/96084676-9**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$1,78) e juros 1%(R$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos orgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** **AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO Bariri SP 17250-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:44.690.238/0001-61** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201506270762044 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 12:06:38

PAGO PARA: Bianca Yuki Sakurai
CPF: ***.083.858-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000081186100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 12:06:39

==========

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 6.12D.E07.B0D.22E.6A0

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249702664000191000000000033240501508828 82

Número da NFS-e 33	**Competência da NFS-e** 13/05/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/05/2024 15:49:22	
Número da DPS 32	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/05/2024 15:49:22	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 49.702.664/0001-91	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 99659-0387
Nome / Nome Empresarial 49.702.664 BIANCA YUKI SAKURAI		**E-mail** bianca.sakuraicontato@gmail.com	
Endereço HUMAITA, 679, JARDIM PARAISO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-180
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Publicidade para redes sociais			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003147001014997320000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.004
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 6.CC3.704.DBB.2FD.F6D

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 684**	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 **15/05/2024**		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP:** 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	**30/06/2024**			
VALOR	R$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 05/2024	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 684	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/05/2024	0062-0 / 7357729	2391	000000003147 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

Beneficiário Final: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.73570 72900.000000 03147.001014 9 97320000125000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/05/2024**

Beneficiário: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI — 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 0062-0 / 7357729

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/05/2024	2391	DM	N	15/05/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000003147 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 título após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

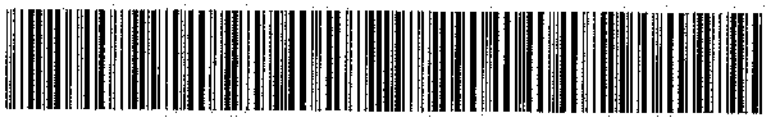
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074160696746500363660002197270000010100
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: 44.698.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.005
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00

NR.AUTENTICACAO C.947.5FD.FAB.B22.398

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 233991 Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: 534814 Série RPS: RPS	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 0105 2402 5350 7708 7389 0862 0240 5752 3953

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/05/2024	01/05/2024 02:53

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	17250071	Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/04/2024 a 30/04/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 17,00
Despesa de expedição: R$ 16,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
101,00	0,00	0,00	101,00	2,52
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	101,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 do vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/06/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$13,58 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,11 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/05/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/05/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/05/2024	10416069	DS	N	01/05/2024	109/10416069-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			101,00

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 41606.967465 00363.660002 1 97270000010100

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/05/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/05/2024	10416069	DS	N	01/05/2024	109/10416069-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			101,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 233991 — **VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

APÓS 25/05/2024 MULTA ..... R$ 2,02
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,03

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090238455300000206995177597220000160200
BENEFICIARIO:
S. L. CORREA DEDETIZADORA
NOME FANTASIA:
S. L. CORREA DEDETIZADORA
CNPJ: 12.919.644/0001-67
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.006
NOSSO NUMERO	23845530000206995
CONVENIO	02384553
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.602,00
VALOR COBRADO	1.602,00

NR.AUTENTICACAO 9.339.E6A.720.FCF.359

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3274
Código de Verificação de Autenticidade
BNISE4FWM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2024 às 15:57:51
Chave de Acesso
3D0SAUJZAC5V1OF9RTS2N5R8RH7BNXDU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/05/2024

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
12.919.644/0001-67	401.097.084.116	45909	004590900	S. L. CORREA DEDETIZADORA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DR ANTONIO NEVES AL PRADO, 130		VILA MARIA CRISTINA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207-156	JAU-SP	(14)3626-2660	contatodaniela@ddliderjau.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. LOCAL: PRÉDIO AO LADO QUE ESTÁ CONSTRUINDO E AS OBRAS ESTÃO EM PAUSA.	1.800,00	R$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,30%	000007.0000013	8122200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 59,40	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.800,00 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.602,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 20/05/2024 R$ 1.602,00 Doc: 0000206995 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3274** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BNISE4FWM**.

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

BANCO DO BRASIL | 001-2 | Recibo do Sacado

Beneficiário / CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Cont12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	15/05/2024	20/05/2024

Pagador	Número Documento	Nosso Número
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	0000206995	23845530000206995

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 1.602,00	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-2 | 00190.00009 02384.553000 00206.995177 5 97220000160200

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 20/05/2024

Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Controle de Pragas	12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2024	0000206995		N	15/05/2024	23845530000206995

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$		x	1.602,00

Instruções

Após vencimento cobrar mora de R$ 0,51 ao dia.
Após vencimento cobra multa de 2 %.
Protestar com 7 dias de atraso.

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

Pagador 1022 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃ(

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201714327499930 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.530,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:14:57

PAGO PARA: Waldemir Aparecido Sanchez Me
CNPJ: 55.015.820/0001-49
CHAVE PIX: 55015820000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000001629484
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:14:58

==========

DOCUMENTO: 052014
AUTENTICACAO SISBB: 9.F6C.EF9.C6B.04A.C7E

==========

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 1.530,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.255
Série 001

Waldemir Aparecido Sanchez - ME

ATACADO JAHU MULTPREÇOS

RUA RANGEL PESTANA, 873
CENTRO, JAÚ - SP
CEP. 17.201-490
14 3626-6057
E-MAIL: jahump@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0555 0158 2000 0149 5500 1000 0082 5515 2508 1376

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	135241054320195 20/05/2024 10:03:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
401173125116		55.015.820/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		20/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	99881-6819			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	579,96 (37,91 %)	1.530,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7896042027609	CAIXA GRAN BOX ALTA 56L REF 13833	39249000	0102	5102	PC	10,00	79,95	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898378691370	CAIXA ORGANIZADORA 10L TRANSP REF 0051	39249000	0102	5102	PC	2,00	16,95	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899808896112	CAIXA GRAN BOX ALTA 29L REF 12916	39249000	0102	5102	PC	2,00	39,95	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896042028903	GRAN BOX ALTA 19,8L REF 2890	39249000	0102	5102	PC	2,00	29,95	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898378693473	CAIXA ORGANIZADORA 34L TRANSP REF 0347	39249000	5102	5102	PC	4,00	34,95	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896779602162	POTE ULTRAFORTE 4L C TRAVAS REF 216	39241000	0500	5405	PC	13,00	22,95	0,00	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896679712893	POTE 4 TRAVAS LATERAIS 4,4LTS ALTO TRANSPARENTE	39241000	2500	5405	PC	7,00	16,95	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE / Total de tributos: R$ 579,96 (37,91%) de acordo com a tabela IBPT. / CNPJ PIX: 55015820000149 // DEPOSITAR EM BRADESCO AG 0060 // CONTA CORRENTE 162948-4 PARA WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME /	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Caixas Plasticas Santa Casa de Bariri

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <64.fiscal@svutilidades.com.br>
Data 2024-05-16 13:25

Boa TArde!
Por favor enviar uma cotação em arquivo pdf dos seguintes itens:

TODAS TRANSPARENTES

25 unidades	Pote Plástico com Travas 26 cm x 18 cm x 14 cm	**4,3 LITROS**
10 unidades	Caixa plastica 55,5 x 40,3 x 36,5 cm	**56 LITROS**
2 unidades	Caixa plástica 41x29x14cm	**10 LITROS**
2 unidades	Caixa plastica 45,7cm x 32,6cm x 28cm	**29 LITROS**
2 unidades	Caixa plastica 20l 41x29x25cm	**20 LITROS**
4 unidades	Caixa Plastica 50 X36 X 31 CM	**34 LITROS**

colocar o prazo de entrega.

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 109 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orcamento

WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME
CNPJ:55.015.820/0001-49 IEST:401.173.125.116
RUA RANGEL PESTANA,873
(14) 3626-6057

ORDEM: T68725 DATA: 16/05/24

RAZAO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ: 44690238000161
ENDERECO:AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 BAIRRO: CENTRO
CEP: 17250-000 CIDADE:BARIRI TELEFONE: 99881 6819

BARRAS	DESCRICAO	QTD	VALOR	TOTAL
'89604202760	CAIXA GRAN BOX ALTA 56L REF 13833	PC 10	R$ 79,95	R$ 799,50
'89837869137	CAIXA ORGANIZADORA 10L TRANSP REF	PC 2	R$ 16,95	R$ 33,90
'89980889611	CAIXA GRAN BOX ALTA 29L REF 12916	PC 2	R$ 39,95	R$ 79,90
'89604202890	GRAN BOX ALTA 19,8L REF 2890	PC 2	R$ 29,95	R$ 59,90
'89837869347	CAIXA ORGANIZADORA 34L TRANSP REF	PC 4	R$ 34,95	R$ 139,80
'89677960216	POTE ULTRAFORTE 4L C TRAVAS REF	PC 13	R$ 22,95	R$ 298,35
'89667971289	POTE 4 TRAVAS LATERAIS 4,4LTS	PC 7	R$ 16,95	R$ 118,65

Vendedor.:
Condicoes:
Validade.:
Frete....:
Prazo....:

SUBTOTAL.....R$ 1.530,00
DESCONTO.....R$ 0,00

VALOR R$ 1.530,00

Obs

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orcamento

WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME
CNPJ:55.015.820/0001-49 IEST:401.173.125.116
RUA RANGEL PESTANA,873
(14) 3626-6057

ORDEM: T68725 DATA: 16/05/24

RAZAO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ: 44690238000161
ENDERECO:AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 BAIRRO: CENTRO
CEP: 17250-000 CIDADE:BARIRI TELEFONE: 99881 6819

BARRAS	DESCRICAO		QTD	VALOR	TOTAL
789604202760	CAIXA GRAN BOX ALTA 56L REF 13833	PC	10	R$ 79,95	R$ 799,50
789837869137	CAIXA ORGANIZADORA 10L TRANSP REF	PC	2	R$ 16,95	R$ 33,90
789980889611	CAIXA GRAN BOX ALTA 29L REF 12916	PC	2	R$ 39,95	R$ 79,90
789604202890	GRAN BOX ALTA 19,8L REF 2890	PC	2	R$ 29,95	R$ 59,90
789837869347	CAIXA ORGANIZADORA 34L TRANSP REF	PC	4	R$ 34,95	R$ 139,80

Vendedor.:
Condicoes:
Validade.:
Frete....:
Prazo....:

SUBTOTAL.....R$ 1.113,00
DESCONTO.....R$ 0,00

VALOR R$ 1.113,00

Obs

Faltou 25 uni. Bat 4,3 l.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Re: Caixas Plasticas Santa Casa de Bariri

De daniel pereira <daniel.comerciall@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-05-16 13:30

Boa tarde segue cotação

25 unidades Pote Plástico com Travas 26 cm x 18 cm x 14 cm **4,3 LITROS NITRON** ✓ 347,50

13,90 cada

10 unidades Caixa plástica 55,5 x 40,3 x 36,5 cm**56 LITROS PLASUTIL** ✓ 829,00

82,90 cada

2 unidades Caixa plástica 41x29x14cm **10 LITROS PARAMOUNT** ✓ 45,80

22,90 cada

2 unidades Caixa plástica **45,7cm x 32,6cm x 28cm 29 LITROS PLASUTIL** ✓ 79,60

39,80 cada

2 unidades Caixa plástica 20l 41x29x25cm **20 LITROS PARAMOUNT** ✓ 69,80

34,90 cada

4 unidades Caixa Plastica 50 X36 X 31 CM **34 LITROS PLASMONT**

Essa nao tenho não tem 34l.

No aguardo seu pedido
Grato

$ 1371,70

Obter o Outlook para iOS

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: Thursday, May 16, 2024 1:12:42 PM
Para: Daniel Comerciall <Daniel.comerciall@hotmail.com>
Assunto: Caixas Plasticas Santa Casa de Bariri

Bom dia!

Por favor enviar uma cotação em arquivo pdf dos seguintes itens:

TODAS TRANSPARENTES

25 unidades Pote Plástico com Travas 26 cm x 18 cm x 14 cm **4,3 LITROS NITRON**

10 unidades Caixa plástica 55,5 x 40,3 x 36,5 cm **56 LITROS PLASUTIL**

2 unidades Caixa plástica 41x29x14cm **10 LITROS PARAMOUNT**

2 unidades Caixa plástica **45,7cm x 32,6cm x 28cm 29 LITROS PLASUTIL**

2 unidades Caixa plástica 20l 41x29x25cm **20 LITROS PARAMOUNT**

4 unidades Caixa Plastica 50 X36 X 31 CM **34 LITROS PLASMONT**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

colocar o prazo de entrega.

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP 17250-071

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

maravilhas do LAR	CNPJ: 05.951.362/0036-01 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.

ORÇAMENTO

EMPRESA:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		16.05.2024 - Joicelene Ortega (compras@santacasabariri.com.br)

SKU	DESCRIÇÃO	MARCA	LINK	PREÇO UNIT	PREÇO C/ DESCONTO	QTDE	PREÇO TOTAL	
SKU-21303	Caixa Organizadora 50 litros	Rischioto	https://www.maravilhasdolar.com/empresas/caixa-organizadora-50-litros-84950-p3430	R$ 59,90	R$ 53,90	10	R$ 539,00	
SKU-20658	Caixa Organizadora Baixa Transparente 10 Litros	Rischioto	https://www.maravilhasdolar.com/empresas/caixa-organizadora-baixa-transparente-10-litros-84666-p16179	R$ 19,99	R$ 17,99	2	R$ 35,98	
SKU-27183	Caixa Organizadora Gran Box 28L Plasútil	Plasutil	https://www.maravilhasdolar.com/empresas/caixa-organizadora-gran-box-28l-plasutil-124162-p2296	R$ 29,99	R$ 27,99	2	R$ 55,98	Sugestão
SKU-21707	Caixa Organizadora com Tampa e Travas 20L Transparente	Rischioto	https://www.maravilhasdolar.com/empresas/caixa-organizadora-com-tampa-e-travas-20l-transparente-rischioto-90491-p16117	R$ 29,99	R$ 26,99	2	R$ 53,98	
			FRETE (FOB)					
						TOTAL	R$ 684,94	

Site: https://www.maravilhasdolar.com/empresas

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

PAGAMENTO: Parcelado em 10X no cartão, PIX ou boleto com vencimento para 3 dias.

ENTREGA: Previsto para 7 dias

OBS: ORÇAMENTO SUJEITO À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

não tem 56 l.
4,3 l
29 l
34 l.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA
BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES: PARA POSTO 2, ORGANIZAR MEDICAÇÕES DE USO CONTÍNUO DOS PACIENTES

COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
19/04/2024 11:53:00	Pote Plástico com Travas 26 cm x 18 cm x 14 cm 4,3 l - Nitron		20 - UNIT			VANESSA.NEPOMUCENO

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA
BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES: CAIXAS PARA SEPARAÇÃO DE MATERIAIS NO EXPURGO DA INTERNAÇÃO E DO PRONTO SOCORRO.

COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
16/05/2024 09:33:00	Caixa plástica multiuso Grand Box Alta Incolor 56l - Plasutil		4 - UNIT			SILVIA.LOPES

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: SIM **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES: vistoria CCIH

CENTRO CIRURGICO

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
22/04/2024 12:04:00	Caixa plástica multiuso Pratic Box 10l 41x29x14cm - Paramount		2 - UNIT			KELI.PODANOSCHI

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES:

CENTRO CIRURGICO

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
16/05/2024 08:54:00	Caixa plástica multiuso Pratic Box 20l 41x29x25cm. - Paramount		2 - UNIT			KELI.PODANOSCHI

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: SIM **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES: vistoria CCIH

CENTRO CIRURGICO

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
22/04/2024 12:04:00	Caixa plástica multiuso Grand Box Alta Incolor 56l - Plasutil		1 - UNIT			KELI.PODANOSCHI

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES:

CENTRO CIRURGICO

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
16/05/2024 08:54:00	Caixa plástica multiuso Gran Box Alta Incolor 29l - Plasutil		2 - UNIT			KELI.PODANOSCHI

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA: 20/05/2024 00:00**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES: necessidade de caixas para a farmácia estoque para armazenamento de materiais estéris devido a solicitação da CCIH, necessidade de caixas para a montagem de kits do Centro cirugico e obstetrico.

FARMACIA

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
20/05/2024 11:02:00	Caixa plástica multiuso Grand Box Alta Incolor 56l - Plasutil		5 - UNIT			PATRICIA.MACCORIN

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA: 20/05/2024 00:00**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES: necessidade de caixas para a farmácia estoque para armazenamento de materiais estéris devido a solicitação da CCIH, necessidade de caixas para a montagem de kits do Centro cirugico e obstetrico.

FARMACIA

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
20/05/2024 11:02:00	Pote Plástico com Travas 26 cm x 18 cm x 14 cm 4,3 l - Nitron		5 - UNIT			PATRICIA.MACCORIN

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

SANTA CASA BARIRI

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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO **DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA: 20/05/2024 00:00**

MOTIVO/OBSERVAÇÕES: necessidade de caixas para a farmácia estoque para armazenamento de materiais estéris devido a solicitação da CCIH, necessidade de caixas para a montagem de kits do Centro cirugico e obstetrico.

FARMACIA

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
20/05/2024 11:02:00	CAIXA ORGANIZADORA 34L TRANSPARENTE		4 - UNIT			PATRICIA.MACCORIN

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201658152582672l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.186,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 13:58:30

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 13:58:31

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: D.AD4.9D6.CF8.C06.9FB

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
618

Código de Verificação de Autenticidade
4MX4DUI6Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 14:16:37

Chave de Acesso
1139592ZD9JUC0VQ25KU6KZL0O25C2UO

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		9139	000017338	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		VILA SANTA TEREZINHA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	06 CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 = R$ 1.263,78	1.263,78	R$ 1.263,78

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$ 1.263,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.263,78	R$ 25,28	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.263,78 x 0,65%)	COFINS (1.263,78 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.263,78 x 1,50%)	CSLL (1.263,78 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 8,21	R$ 37,91	R$ 0,00	R$ 18,96	R$ 12,64	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.186,06

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$169,98 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$34,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **618** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4MX4DUI6Z**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº LUIZ CARLOS - CIRURGIAO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
03.04.2024	WILSON DONIZETE MOZARDO	HERNIORRAFIA BILATERAL	R$ 84,20	R$ 252,60
03.04.2024	EDNEI DOS SANTOS	HEMORROIDECTOMIA	R$ 49,94	R$ 149,82
03.04.2024	LUZIA MARA PIZANI DA SILVA	HEMORROIDECTOMIA	R$ 49,94	R$ 149,82
17.04.2024	ROSANGELA AP. DE L. FERREIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
24.04.2024	FLORINDO AP. FIRMANI	HERNIORRAFIA BILATERAL	R$ 84,20	R$ 252,60
13.03.2024	APARECIDA CLAUDINA J. AMBROSIO	HERNIA UMBILICAL - (FICOU PENDENTE PAGTO	R$ 54,58	R$ 163,74
		TOTAL	R$ 421,26	R$ 1.263,78

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Data	Nome	Procedimento	Cirurgião	Auxiliar	
13/03/24	**Aparecida Claudina Jeronimo Ambrosio**	**Hérnia umbilical**	**Luiz Carlos**	**Felipa**	**Eletiva**

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CIRURGIAS: 01/04/2024 A 30/04/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	03/04/2024 00:00	03/04/2024 08:30	WILSON DONIZETE MOZARDO - 143662 4456	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040099 - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)
SUS	03/04/2024 08:30	03/04/2024 09:30	EDNEI DOS SANTOS - 99654 6605	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407020284 - HEMORROIDECTOMIA
SUS	03/04/2024 10:20	03/04/2024 11:30	LUZIA MARA PIZANI DA SILVA - 14 99657 3118	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407020284 - HEMORROIDECTOMIA
SUS	17/04/2024 07:00	17/04/2024 08:20	ROSANGELA APARECIDA DE LIMA FERREIRA - 1499729 5056	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	24/04/2024 08:40	24/04/2024 09:20	FLORINDO APARECIDO FIRMANI - 14-996838879	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040099 - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)
QTD TOTAL			5					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201659077067114 90
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$784,13
TARIFA: R$7,76
DATA: 20/05/2024 - 13:59:29

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 000000000000190195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 13:59:30

==========

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 1.A5E.B16.6E8.1A9.2AE

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Competência 05/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1200	06/05/2024

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub ítem da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente Dr Daniel Venturini Brosco 03 Cirurgias Eletivas como Cirurgião referente ao mês de Abril/2024 Valor R$ 608,76 02 Cirurgias Eletivas Como Auxiliar Cirurgião referente ao mês de Abril/2024 Valor R$ 226,74 Total R$ 835,50	835,50	835,50

Valor Aprox. Tributos: R$ 137,86 (16,50%) **Fonte:**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Observação:

Total dos Serviços		835,50
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		835,50
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	16,71
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
835,50	0,00	12,53	5,43	25,06	8,35	0,00	0,00	784,13

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº DANIEL BROSCO - CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
04.04.2024	EDSON FLAVIO VITORIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
04.04.2024	JAQUELINE BATISTA GARCIA	HEMORROIDECTOMIA	R$ 49,94	R$ 149,82
15.04.2024	KATIA REGINA P.R. BATAGLIOTTI	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 98,40	R$ 295,20
		TOTAL	R$ 202,92	R$ 608,76

835,50

OK

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº DANIEL BROSCO - AUXILIAR CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
04.04.2024	AIRTON ALVES	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
04.04.2024	CLAYTON GONÇALVES DE MORAES	FISTULECTOMIA	R$ 34,65	R$ 103,95
			R$ 75,58	**R$ 226,74**

OK

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Bloco Cirurgia

SANTA CASA BARIRI

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CIRURGIAS: 01/04/2024 A 30/04/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	04/04/2024 14:00	04/04/2024 15:00	EDSON FLAVIO VITORIO - 14 99602-9585	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL 54,58
SUS	04/04/2024 16:00	04/04/2024 17:00	JAQUELINE BATISTA GARCIA - 14 98177-3904	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407020284 - HEMORROIDECTOMIA 69,94
SUS	15/04/2024 17:00	15/04/2024 18:30	KATIA REGINA DE PAULA ROMACHO BATAGLIOTTI - 14 99861-3758	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 33,80
QTD TOTAL			3					

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DR. DANIEL BROSCO - AUXILIAR

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	04/04	Airton Alves	Hernioplastia umbilical	Murilo	Daniel Brosco 40,93	ELETIVA	SUS
02	04/04	Clayton Gonçalves de Moraes	Fistulectomia	Murilo	Daniel Brosco	ELETIVA	SUS
					34,65		

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.009.934
VALOR TOTAL 1.196,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABIB & SACOMANDI SERVICOS
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 9.934-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 9.9DE.CE2.367.115.EF6

TERMO DE ... Nº 02/2024 SUS

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

Competência: 05/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	882	06/05/2024

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Município da Prestação: Bariri - SP
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		foram 02 cirurgias eletivas como cirurgião referente ao mês de abril/2024 valor R$ 547,80 03 cirurgias como auxiliar cirurgião e 02 cesáreas como medico auxiliar referente aos mês de abril/2024 valor r$ 726,66 BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1	1.274,46	1.274,46

Valor Aprox. Tributos: R$ 169,88 (13,33%) Fonte: IBPT

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Observação:

Total dos Serviços		1.274,46
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.274,46
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	25,49
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.274,46	0,00	19,11	8,28	38,23	12,74	0,00	0,00	1.196,10

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOVA SANTA CASA BARIRI

NOVA SANTA CASA BARIRI

DRº MURILO - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
04.04.2024	EDSON FLAVIO VITORIO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
04.04.2024	JAQUELINE BATISTA GARCIA	HEMORROIDECTOMIA	R$ 37,45	R$ 112,35
04.04.2024	DHYNIE HELEN BASSA	CESAREA	R$ 45,02	R$ 135,06
04.04.2024	ANA CLAUDIA P. ARAUJO	CESAREA	R$ 45,02	R$ 135,06
15.04.2024	KATIA REGINA P.R. BATAGLIOTTI	COLECISTECTOMIA POR VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
			R$ 242,22	R$ 726,66

Total
1.274,96

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº MURILO -CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
21/03/2024	SELMA Mª DE OLIVEIRA	COLECISTECTOMIA POR VIDEOA	R$ 98,40	R$ 295,20
21/03/2024	JOCIELIA DOS S. BARBETTA	HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL	R$ 84,20	R$ 252,60
				R$ -
			R$ 182,60	**R$ 547,80**

OK

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Mundo Cirurgia

SANTA CASA BARIRI

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CIRURGIAS: 01/04/2024 À 30/04/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	04/04/2024 15:00	04/04/2024 16:00	AIRTON ALVES - 99704 5065	SALA 2	MURILO DELBONI ABIB	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
SUS	04/04/2024 17:00	04/04/2024 18:00	CLAYTON GONCALVES DE MORAES - 98106-6070	SALA 2	MURILO DELBONI ABIB	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407020276 - FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL
QTD TOTAL			2					

DR. MURILO - AUXILIAR

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	04/04	Edson Flavio Vitório	Herniorrafia Umbilical 40,93	Daniel Brosco	Murilo	ELETIVA	SUS
02	04/04	Jaqueline Batista Garcia	Hemorroidectomia 37,93	Daniel Brosco	Murilo	ELETIVA	SUS
03	04/04	Dhynie Helen Bassa	CESÁREA 45,02	Carlos	Murilo	ELETIVA	SUS
04	04/04	Ana ClaudiaPietra Araujo	CESÁREA 45,02	Carlos	Murilo	ELETIVA	SUS
05	15/04	Katia Regina P.R Batagliotti	Colecistectomia por Video 73,80	Daniel Brosco	Murilo	ELETIVA	SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0198880198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201701129714565O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$253,51
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:01:28

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda
CNPJ: 47.856.113/0001-57
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000186727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:01:29

==========

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB: A.6A0.6BC.37A.23E.7DE

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
2290152YSC

Nº Nota
98
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão: 06/MAI/2024 - 13:15:49
Competência: 05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: EDSON MORETTI LTDA
CNPJ/CPF: 47.856.113/0001-57 | Insc. Municipal: 001001779 | Insc. Estadual:
Endereço: das Macieiras, SN
Complemento: QUADRA V | Bairro: Residencial Cidade | CEP: 17.280-628
Município: Pederneiras | UF: SP | País: BRASIL
E-mail: E.MORETTI83@ICLOUD.COM | Telefone: null
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
Complemento: Não Informado | Bairro: CENTRO | CEP: 17.250-000
Município: BIRIRI | UF: SP | País: BRASIL
E-mail: | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dr EDSON MORETTI
02 cesáreas referente ao mês de abril/2024 como medico auxiliar nos dias 10.04 e 25.04.2024 valor total 270,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 270,12

Local de Prestação: BIRIGUI - SP | Local de Incidência: PEDERNEIRAS

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	4,05	2,70	1,76	8,10

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	270,12	3,00	8,10	253,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pedemeiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) EDSON MORETTI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
2290152YSC

Número da Nota:
98

Local _____ Data _____ Assinatura _____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº EDSON MORETTI - AUXILIAR

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS ABRIL/2024			ELETIVA	
DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
10.04.2024	SUZANA C.G. DOS SANTOS	CESAREA	R$ 45,02	R$ 135,06
25.04.2024	ISABELA C, POLA DIAS	CESAREA	R$ 45,02	R$ 135,06
		TOTAL	R$ 90,04	R$ 270,12

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405201702124055049J9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.189,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:02:35

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 14:02:36

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: 6.DA6.92D.233.329.E45

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 [illegible]
Nº 02/2024
SUS

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

Competência 05/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	108	06/05/2024

AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846
CNPJ/CPF:33.286.371/0001-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: rogeriorc@yahoo.com.br
Telefone: 14 3235-0144 CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub Item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 - C
BARIRI - SP - - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		referente: 04 cirurgias de alta complexidade de ortopedia (eletiva) nos dias: 02.04.2024 (1), 03.04.2024(1), 25.04.2024(2) valor total R$1.189,44	1.189,44	1.189,44

Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.189,44
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.189,44
ISS SEM RETENÇÃO	2,17 %	25,81
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,44

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

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:43
019880198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090238455300000207011172197260000131869
BENEFICIARIO:
S. L. CORREA DEDETIZADORA
NOME FANTASIA:
S. L. CORREA DEDETIZADORA
CNPJ: 12.919.644/0001-67
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.401
NOSSO NUMERO	23845530000207011
CONVENIO	02384553
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,69
VALOR COBRADO	1.318,69

NR.AUTENTICACAO 9.D56.7E7.1F3.0A4.2DB

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3280

Código de Verificação de Autenticidade
QJ6UA9Q0R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2024 às 12:15:04

Chave de Acesso
W1622S7QLDL91GNX1B8J95ZX9ADIJW8F

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/05/2024

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
12.919.644/0001-67	401.097.084.116	45909	004590900	S. L. CORREA DEDETIZADORA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DR ANTONIO NEVES AL PRADO, 130		VILA MARIA CRISTINA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207-156	JAU-SP	(14)3626-2660	contatodaniela@ddliderjau.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Controle de Pragas: Desinsetização e Desratização, Desinfecção e Limpeza de Caixa d'Água. Contrato - Parcela 01/06.	1.481,67	R$ 1.481,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.13** — **Construção Civil**

Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,30%	000007.0000013	8122200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.481,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.481,67	R$ 48,90	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.481,67 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.318,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 24/05/2024 R$ 1.318,69 Doc: 0000207011 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3280** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QJ6UA9Q0R**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

BANCO DO BRASIL | 001-2 | Recibo do Sacado

Beneficiário / CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Cont12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	29/04/2024	24/05/2024

Pagador	Número Documento	Nosso Número
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	0000207011	23845530000207011

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 1.318,69	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-2 | 00190.00009 02384.553000 00207.011172 1 97260000131869

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 24/05/2024

Beneficiário: S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder Controle de Pragas — CNPJ: 12.919.644/0001-67 — Agência/Código Beneficiário: 6932 - 9 / 5472 - 2

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/04/2024	0000207011		N	21/05/2024	23845530000207011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$		x	1.318,69

Instruções

Após vencimento cobrar mora de R$ 0,51 ao dia.
Após vencimento cobra multa de 2 %.
Protestar com 7 dias de atraso.

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

Pagador 1022 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTROLE DE PRAGAS

Documento Auxiliar de Venda
Não é Documento Fiscal - Válido como Garantia de Prestação Serviço - Válido como Comprovande de Pagamento.

D.D. Líder Controle de Pragas e Limpezas
Doutor Antônio Neves Almeida Prado, 130 - Vila Maria CristinaJaú - SP - 17207-156
Telefone: (14) - 3626-2660 - 99735-6153
contatosergio@ddliderjau.com.br - contatodaniela@ddliderjau.com.br
WWW.ddliderjau.com.br
Dedetização-Desratização-Descupinização-Limpeza e desinfecção de caixas d'água

Ordem de Serviço

Nº O.S.: 27455 C.N P J: 44.690.238/0001-61 - Data Nasc/Fund: 31/12/1969 **Celular** 14 - 9 8217 0963 Maria Euge
Cliente: 1022 SANTA CASA DE BARIRI
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO
Cidade: BARIRI - UF: SP - CEP: 17250-000 E-mail:

Atendente: 29 - Sergio Luis Correa Solicitado Por: MARIA EUGENIA
Data e Hora da Venda do serviço: 22/04/2024 08:00
Hora da Saida / Hora Inicial / Hora Final: / Hora Chegada na Empresa: /
O.S Expedida: 22/04/2024 07:50:00 Previsão Hora Incial: 08:00 Previsão Hora Final: 17:00
Serviço: Limpeza Caixas d'Água.
Local do Serviço: Hospital

Equipamentos	Código	Descrição	kM Saída :	KM Chegada	KM Rodado
( ) Moto 1 - Factor Vermelh YBR 125 - Placa ESD 6707					
( ) Carro 1 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2012 - FDO 3826					
( ) Carro 2 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2014 - FTX 4060					
( ) Carro 3 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2013 - FKW 1660					

( ) Cozinha ( ) Escada
( ) Copa ( ) Recepção
( ) Cx do Relogio ( ) Refeitório
( ) Porta de entrada ( ) Frios
( ) Quadro de força ( ) Padaria
( ) Deposito ( ) Açougue
( ) Churrasqueira ( ) Armário da cozinha
( ) Área Comum ( ) Área de vendas
( ) Secretaria ( ) Entregue em Mãos
( ) Diretoria ( ) Saía dos Professores
Nome

Acompanhamento / Funcionários

			Condutor	Passageiro
( ) Horácio Wagner de LIma	RG: 20.746.061	CPF: 079.031.398-78	( )	( )
( ) Célio Donizete Corrêa	RG: 8.390.024-X	CPF: 961.286.828-04	( )	( )
( ) Leonardo de Paula Leite Paiv	RG: 46.324.172-1	CPF: 402.334.408-79	( )	( )
( ) Sergio Luis Correa	RG: 10.689.546-1	CPF: 001.986.128-18	( )	( )

Vend.	Cód.	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Desconto R$	Valor Total
4	24384	1	Caixa d'água de metalica com 20 m³ - Torre Metalica.	Unidade	850,00	0,00	850,00
4	999	18	Caixas de 1 M³	Unidade	180,00	0,00	3.240,00
4	409	6	Controle de Pragas.	Unidade	800,00	0,00	4.800,00

Plano de Pagamento: Boleto Bancário 30/60/90/120/150/180
Prioridade: Outra
Tipo Atendimento: Serviço Semestral.
Modalidade: Controle de Pragas: Desinsetização, Desratização e Desinfecção e Limpeza Caixas d'Água.

Total do Desconto:	0,00
Total dos Produtos:	0,00
Total dos Serviços:	8.890,00
Custo Total:	**8.890,00**

Descrição dos Serviços:
Limpeza da caixa d'água da torre com 20m³
Limpeza de 18 caixas d'água de 1m³
Controle de pragas Desinsetizazação, Desratização, Descorpionização, tratamento para controle de formigas, com inspeção mensais e aplicação de produto
onde se fizer necessário e substituição de iscas raticida.
Atendimento de chamada de urgência em 2 a 12 horas.
Instalção de porta iscas nos locais permitidos e possível.
Relatorios mensais e apontamento dos locais que necessitam de correção estruturais.
Fornecimento de certificação com validade para seis meses.

Relatório de Ocorrências

Autorizo a execução dos serviços acima descritos.
SANTA CASA DE BARIRI

C.P.F.:
R.G.:
C.R.:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Boleto (S)

Documento Auxiliar de Venda
Não é Documento Fiscal - Válido como Garantia de Prestação Serviço - Válido como Comprovande de Pagamento.

D.D. Líder Controle de Pragas e Limpezas
Doutor Antônio Neves Almeida Prado, 130 - Vila Maria CristinaJaú - SP - 17207-156
Telefone: (14) - 3626-2660 - 99735-6153
contatosergio@ddliderjau.com.br - contatodaniela@ddliderjau.com.br
WWW.ddliderjau.com.br
Dedetização-Desratização-Descupinização-Limpeza e desinfecção de caixas d'água

Ordem de Serviço / Manutenção

Nº O.S.: 27455 **C.N P J:** 44.690.238/0001-61 - **Data Nasc/Fund:** 31/12/1969 **Celular** 14 - 9 8217 0963 Maria Eugenia
Cliente: 1022 SANTA CASA DE BARIRI
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - **Bairro:** CENTRO
Cidade: BARIRI - **UF:** SP - **CEP:** 17250-000
E-mail:

Atendente: 29 - Sergio Luis Correa **Solicitado Por:** MARIA EUGENIA
Data e Hora da Venda do serviço: 22/04/2024 08:00
Hora da Saida / Hora inicial / Hora Final: / Hora Chegada na Empresa: /

O.S. Expedida: 23/04/2024 07:50:00 **Previsão Inicial:** - 08:00 **Previsão Hora Final:** 17:00
Serviço: Termino do serviço de limpeza das caixas d'água
Local do Serviço: Hospital

Respeitar a Velocidada do **Trecho - Pista** - Estimativa de Viagem Km / Hora:

Equipamentos

Código	Descrição	KM Saida :	KM Chegada	KM Chegada Empresa
( )	Moto 1 - Factor Vermelh YBR 125 - Placa ESD 6707			
( )	Carro 1 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2012 - FDO 3826			
( )	Carro 2 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2014 - FTX 4060			
( )	Carro 3 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2013 - FKW 1660			

				Condutor	Passageiro
( )	Horácio Wagner de LIma	RG: 20.746.061	CPF: 079.031.398-78	( )	( )
( )	Célio Donizete Corrêa	RG: 8.390.024-X	CPF: 961.286.828-04	( )	( )
( )	Leonardo de Paula Leite Paiv	RG: 46.324.172-1	CPF: 402.334.408-79	( )	( )
( )	Sergio Luis Correa	RG: 10.689.546-1	CPF: 001.986.128-18	( )	( )

Serviços

Vend.	Cód.	Quantidade	Descrição
64	24384	1	Caixa d'água de metalica com 20 m³ - Torre Metalica.
64	999	18	Caixas de 1 M³
64	409	6	Controle de Pragas.

Tipo Atendimento: Serviço Semestral.
Modalidade: Controle de Pragas: Desinsetização, Desratização e Desinfecção e Limpeza Caixas d'Água.

Anotar os locais onde estão instalados os adesivos:

Relatório de Ocorrências

Retorno para manutenção no dia Dia: /

Autorizo a execução dos serviços acima descrito
SANTA CASA DE BARIRI
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

C.P.F.:

R.G.:

C.R.:

Boleto (S)

CONTROLE DE PRAGAS

Documento Auxiliar de Venda
Não é Documento Fiscal - Válido como Garantia de Prestação Serviço - Válido como Comprovande de Pagamento.

D.D. Líder Controle de Pragas e Limpezas
Doutor Antônio Neves Almeida Prado, 130 - Vila Maria CristinaJaú - SP - 17207-156
Telefone: (14) - 3626-2660 - 99735-6153
contatosergio@ddliderjau.com.br - contatodaniela@ddliderjau.com.br
WWW.ddliderjau.com.br
Dedetização-Desratização-Descupinização-Limpeza e desinfecção de caixas d'água

Ordem de Serviço / Manutenção

Nº O.S.: 27455 **C.N.P.J:** 44.690.238/0001-61 - **Data Nasc/Fund:** 31/12/1969
Cliente: 1022 SANTA CASA DE BARIRI
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - **Bairro:** CENTRO
Cidade: BARIRI - **UF:** SP - **CEP:** 17250-000
E-mail:

Celular 14 - 9 8217 0963 Maria Eugenia
Comercial 14 - 9 9894-9200

Atendente: 29 - Sergio Luis Correa **Solicitado Por:** MARIA EUGENIA
Data e Hora da Venda do serviço: 16/04/2024 08:00
Hora da Saida / Hora inicial / Hora Final: / Hora Chegada na Empresa: /

O.S. Expedida: 21/05/2024 13:15:00 **Previsão Inicial:** - 13:30 **Previsão Hora Final:** 17:00
Serviço: Entregar a NFSe 3280 e o boleto 207011 com vencimento em 24/05/2024 referente a 1º Aplicação
Local do Serviço: Hospital

Respeitar a Velocidada do **Trecho - Pista** - Estimativa de Viagem Km / Hora:

Equipamentos

Código	Descrição	kM Saída :	KM Chegada	KM Chegada Empresa
( )	Moto 1 - Factor Vermelh YBR 125 - Placa ESD 6707			
( )	Carro 1 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2012 - FDO 3826			
( )	Carro 2 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2014 - FTX 4060			
( )	Carro 3 - Fiat Doblo Cargo 1.4 - 2013 - FKW 1660			

				Condutor	Passageiro
( )	Horácio Wagner de LIma	RG: 20.746.061	CPF: 079.031.398-78	( )	( )
( )	Célio Donizete Corrêa	RG: 8.390.024-X	CPF: 961.286.828-04	( )	( )
( )	Leonardo de Paula Leite Paiv	RG: 46.324.172-1	CPF: 402.334.408-79	( )	( )
( )	Sergio Luis Correa	RG: 10.689.546-1	CPF: 001.986.128-18	( )	( )

Serviços

Vend.	Cód.	Quantidade	Descrição
64	24384	0	Caixa d'água de metalica com 20 m³ - Torre Metalica.
64	999	0	Caixas de 1 M³
64	409	0	Controle de Pragas.

Tipo Atendimento: Serviço Semestral.
Modalidade: Controle de Pragas: Desinsetização, Desratização e Desinfecção e Limpeza Caixas d'Água.

Anotar os locais onde estão instalados os adesivos:

Relatório de Ocorrências

Retorno para manutenção no dia Dia: /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
Autorizo a execução dos serviços acima descrito
SANTA CASA DE BARIRI

C.P.F.:

R.G.:

C.R.:

Boleto (S)

SUS

DT PREVISTA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	DEPTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR					
31/05/2024	IMPOSTOS	FGTS	MULTA FGTS	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO PESSOAL	MULTA FGTS Vanessa Nepomuceno da Silva	R$ 6.635,61	BOLETO				
31/05/2024	IMPOSTOS	FGTS	MULTA FGTS	INTERNAÇÃO (POSTOII)	DEPARTAMENTO PESSOAL	multa FGTS Marinalva Ferreira Colombo	R$ 22.328,71	BOLETO				
31/05/2024	LABORATÓRIO DE ANÁLISES	23335 RESTANTE			LABORATÓRIO		R$ 900,00	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	
31/05/2024	LABORATÓRIO DE ANÁLISES	24177 PARCIAL			LABORATÓRIO		R$ 2.499,76	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	
							R$ 32.364,08					

falta baixar

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405311344101986958 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$22.328,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/05/2024 - 10:45:36
COD PRODUTO: 76405dcddb1140438ad83f5f98b789d2
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 10:45:37

==========

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: E.082.C1E.8FF.826.CF7

==========

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

multa FGTS Mariangela F. Colombo

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124052810611983-4	28/05/2024 16:09	05/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

22.328,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	846,29	21.482,42	0,00	22.328,71
Total Geral:		**0,00**	**846,29**	**21.482,42**	**0,00**	**22.328,71**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Data de geração da Guia: 28/05/2024 às 16:09:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9d9279d70a04b81b27fb08b2954d33452040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***63045855

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9d9279d70a04b81b27fb08b2954d334

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405311346197218080l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.635,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/05/2024 - 10:48:45
COD PRODUTO: 0089c3062cc2440ab4336ccb8b0885b5
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 10:48:46

==========

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: B.9DE.BA3.91D.1EE.885

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

multa FGTS Vanessa N. da Silva

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124052710324790-6	27/05/2024 15:13	05/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.635,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	1.674,80	4.960,81	0,00	6.635,61
Total Geral:		**0,00**	**1.674,80**	**4.960,81**	**0,00**	**6.635,61**

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Data de geração da Guia: 27/05/2024 às 15:13:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c20f00fb7a274840a5c269272a02759b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F67F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c20f00fb7a274840a5c269272a02759b

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 24/05/2024 AS 15:04:25

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA	CAT	TX	PAG
VANESSA NEPOMUCENO SILVA	187597	01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12751435140	0064144-00259	BU.000000045208815	26/12/2022	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
26/12/2022	00/00/0000	00/00/0000 -	30390266825

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	44690238000161

MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.
04/2024	07/05/2024	594,89*

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
07038300074088	BU	10.727,42*

* OBS.: CONTA COM BLOQUEIO E/OU EMPRESA BLOQUEADA.

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO		VALOR
DATA	SALDO ANTERIOR	6.247,33
10/11/2023	CREDITO DE JAM 0,003524	19,91
07/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	903,54
10/12/2023	CREDITO DE JAM 0,003243	20,32
05/01/2024	DEPOSITO DEZEMBRO/2023	901,50
10/01/2024	CREDITO DE JAM 0,003157	22,70
07/02/2024	DEPOSITO JANEIRO/2024	693,67
10/02/2024	CREDITO DE JAM 0,003343	27,12
06/03/2024	DEPOSITO FEVEREIRO/2024	594,90
10/03/2024	CREDITO DE JAM 0,002545	22,48
10/04/2024	CREDITO DE JAM 0,002798	26,45
18/04/2024	DEPOSITO MARCO/2024	594,89
21/04/2024	REGULARIZACAO CREDITO DE JAM	9,70
07/05/2024	DEPOSITO ABRIL/2024	594,89
21/05/2024	CREDITO DE JAM 0,003491	35,20

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	10.451,59*	263,01*	10.714,60*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 27/05/2024 00:28:12 016853

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:21
019880198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.51D.E13.E84.EC4.0EC

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23335
Código de Verificação de Autenticidade
4RJNBC1GN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2024 às 10:43:56
Chave de Acesso
11134512U3MDLNMWQ1NCGWD9HY2JTNX

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/03/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		**70**	**000012616**	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS REF.02/2024	4.241,66	R$ 4.241,66

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.241,66	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.241,66**	**R$ 84,83**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.241,66 x 0,65%)	COFINS (4.241,66 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.241,66 x 1,50%)	CSLL (4.241,66 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 27,57	**R$ 127,25**	**R$ 0,00**	**R$ 63,62**	**R$ 42,42**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.980,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$570,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$114,10

Informações Complementares

- Em 11/04/24 validado pgto parcial R$ 3.080,80 TCV 002/2024
- Em 31/05/24 validado pgto restante R$ 900,00 TCV 002/2024

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23335** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4RJNBC1GN**.

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

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:54
019880198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 2.499,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO B.A40.81B.F40.53B.4C0

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24177

Código de Verificação de Autenticidade
QB1WBEKCR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2024 às 08:58:32

Chave de Acesso
1140221JPJZLCF1JP8DW08SS80NZNC5C

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/05/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO REF. 04/2024	3.207,21	R$ 3.207,21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.207,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.207,21	R$ 64,14	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.207,21 x 0,65%)	COFINS (3.207,21 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.207,21 x 1,50%)	CSLL (3.207,21 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 20,85	R$ 96,22	R$ 0,00	R$ 48,11	R$ 32,07	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.009,96

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$431,37 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$86,27

Informações Complementares

•Em 31/05/2024 realizado pagamento parcial R$2.499,76 TCV002/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24177** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QB1WBEKCR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS