PRESTAÇÃO DE CONTAS SUS TCV 002-2024

MÊS: JULHO/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – BARIRI/SP

MARINA PREARO
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Telefone (14) 3662-6522

SANTA CASA
BARIRI

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: MARINA PREARO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 07/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	29/06/2024	12	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	serviço de reforma quartos	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	05/07/2024		R$ 3.600,00
2	03/07/2024	466	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL EXTERNA	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	08/07/2024		R$ 4.801,11
3	28/06/2024	629	MÉDICO RADIOLOGISTA	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.231.624/0001-40	08/07/2024		R$ 4.692,50
4	24/06/2024	4321	GASES MEDICINAIS	ASSISTÊNCIA TÉCN CENTRAL GASES	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	08/07/2024		R$ 345,00
5	02/07/2024	1770	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA TANQUE DE O2	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	08/07/2024		R$ 846,72
6	26/06/2024	2405	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (PORTA RECEPÇÃO)	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	55.412.118/0001-19	08/07/2024		R$ 100,00
7	26/06/2024	2719	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTO DE USO EXCEPCIONAL	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	31.139.606/0001-36	08/07/2024		R$ 130,00
8	27/06/2024	2720	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTO DE USO EXCEPCIONAL	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	31.139.606/0001-36	08/07/2024		R$ 59,98
9	13/06/2024	490	TELEFONIA	TELEFONE 06-2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	08/07/2024		R$ 489,78
10	02/07/2024		FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	fonoaudióloga	AMANDA BOZZA		08/07/2024		R$ 412,66
11	04/07/2024	183	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	04.656.730/0001-04	08/07/2024		R$ 59,90
12	05/07/2024	747	ASSESSORIA CCIH	ASSESSORIA EM CCIH - INFECTOLOGISTA	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	08/07/2024		R$ 2.815,50
13	27/06/2024	104	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 104 remoção e reinstalação de ar condicionado	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	10/07/2024		R$ 350,00
14	26/06/2024	22067	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	10/07/2024		R$ 599,63
15	02/07/2024	25145	INTERNET	PROVEDOR DE INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	10/07/2024		R$ 99,90
16	02/07/2024	450	DIRETORIA TÉCNICA	450 DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	10/07/2024		R$ 4.692,50

07/08/2024 09:28:54 ELIANA.GUERRA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
17	02/07/2024	451	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DIRETORIA ADM INTERINA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	10/07/2024		R$ 4.373,45
18	02/07/2024	17064	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	11/07/2024		R$ 220,00
19	24/06/2024	50603	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/07/2024		R$ 86,55
20	25/06/2024	50610	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/07/2024		R$ 68,18
21	24/06/2024	50604	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/07/2024		R$ 21,48
22	25/06/2024	50611	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/07/2024		R$ 79,84
23	29/02/2024	453	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL EXTERNA (MÊS DE FEVEREIRO_24)	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	11/07/2024		R$ 4.404,00
24	03/07/2024	1403	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	11/07/2024		R$ 4.054,32
25	26/07/2024	75	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (REFORMA PREDIAL)	MAURICIO CESAR BOTURA	16.884.450/0001-24	11/07/2024		R$ 510,00
26	02/07/2024	4555	LOCAÇÃO DE COPIADORA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	11/07/2024		R$ 2.427,50
27	04/07/2024	1282	CIRURGIAS ELETIVAS	CIRURGIA ALTA COMPLEXIDADE (URGÊNCIA)	CLINICA MEDICA MILHOMEM PEREIRA E FE	24.247.772/0001-90	11/07/2024		R$ 938,50
28	01/07/2024	41766	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	11/07/2024		R$ 400,00
29	26/06/2024	07-12	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - FEHOSP 07/12	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	11/07/2024		R$ 467,27
30	28/06/2024	19231	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	11/07/2024		R$ 360,00
31	29/06/2024	61341	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	esterilização de materiais	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	11/07/2024		R$ 1.036,19
32	02/07/2024	12533	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	Segurança do trabalho	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	11/07/2024		R$ 415,16
33	02/07/2024	515	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	LICENÇA DE FIREWALL	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/07/2024		R$ 350,00
34	05/07/2024	62	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	GESSO QUARTO 23	JEAN CARLOS DA SILVA	43169054000198	11/07/2024		R$ 375,00
35	26/06/2024	24877	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	30 PLANTÕES ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	12/07/2024		R$ 4.692,50
36	03/07/2024	19541	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	12/07/2024		R$ 33,54
37	04/07/2024	198	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	ULTRASSON	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	12/07/2024		R$ 630,00
38	05/07/2024	1	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	12/07/2024		R$ 343,26
39	05/07/2024	2318	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	12/07/2024		R$ 147,22

07/08/2024 09:28:54 ELIANA.GUERRA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
40	28/06/2024	4325	GASES MEDICINAIS	oxigênio medicinal	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	12/07/2024		R$ 230,00
41	12/07/2024	acordo	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (58 de 60)	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	12/07/2024		R$ 10.000,00
42	01/07/2024	724105240	INTERNET	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	12/07/2024		R$ 89,00
43	04/07/2024	18184	MEDICINA OCUPACIONAL	MEDICINA DO TRABALHO	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	12/07/2024		R$ 898,95
44	08/07/2024	18300	MEDICINA OCUPACIONAL	CONSULTAS MÉDICAS FUNCIONÁRIOS	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	12/07/2024		R$ 300,00
45	04/07/2024	107	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	12/07/2024		R$ 410,00
46	12/07/2024	parcela 11/17	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO WANELGIL NF 159/160	ACORDOS TRABALHISTAS		12/07/2024		R$ 2.000,00
47	11/07/2024	184	ASSESSORIA JURÍDICA	ASSESSORIA JURÍDICA	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	21784259000140	12/07/2024		R$ 11.380,52
48	07/07/2024	9584	SOFTWARE DE GESTÃO	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	12/07/2024		R$ 5.370,00
49	10/07/2024	38	MARKETING	marketing	BIANCA YURI SAKURAI	49702664000191	12/07/2024		R$ 900,00
50	05/07/2024	7544	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	12/07/2024		R$ 1.787,81
51	05/07/2024	12	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VITOR PINHEIRO DA SILVA	20174177000111	12/07/2024		R$ 1.400,00
52	11/07/2024	2286	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE REFORMA DOS QUARTOS 19/21/23	PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49.600.715/0001-74	12/07/2024		R$ 932,58
53	15/07/2024	64145	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 64145 TOMO E ANGIOARTERIAL	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50753755000135	15/07/2024		R$ 1.662,50
54	28/06/2024	6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	JOSE OSVALDO BISSI 70793620830 (MARCENARIA)	34588423000196	15/07/2024		R$ 640,00
55	16/07/2024	25278	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	container 500 l	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.544.261/0001-30	16/07/2024		R$ 2.580,00
56	16/07/2024	INSS RETENÇÃO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NF 3314 DEDETIZADORA	INSS		16/07/2024		R$ 162,98
57	16/07/2024	Multa FGTS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	multa FGTS LIZANDRA	FGTS		16/07/2024		R$ 87,69
58	15/07/2024	1122	MOBILIÁRIO HOSPITALAR	MOBILIÁRIO HOSPITALAR (BERÇO)	NG2 MEDICAL LTDA	39.243.561/0001-57	16/07/2024		R$ 3.309,25
59	16/07/2024	2512	SOFTWARE DE GESTÃO	LICENÇA MICROSOFT	TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08028659000168	16/07/2024		R$ 3.999,00
60	28/06/2024	45426	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	19/07/2024		R$ 1.890,30
61	05/07/2024	50767	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	19/07/2024		R$ 293,56
62	16/07/2024	17090	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	19/07/2024		R$ 67,00
63	11/07/2024	8133	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	19/07/2024		R$ 134,40

07/08/2024 09:28:54 ELIANA.GUERRA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
64	15/07/2024	13	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13 mão de obra - reforma quartos	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	19/07/2024		R$ 3.960,00
65	24/06/2024	3630	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Marcos Pereira da Silva limpeza me	24.521.203/0001-91	19/07/2024		R$ 599,00
66	19/07/2024	sameba 06-2024	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO 06-2024	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02.310.729/0001-90	19/07/2024		R$ 90,33
67	10/07/2024	7875	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	FILMES	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	61.667.457/0001-49	19/07/2024		R$ 6.889,00
68	18/07/2024	20707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)	03.783.364/0001-83	19/07/2024		R$ 374,20
69	16/07/2024	38	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO PREDIAL PORTAO INTERNO DOS FUNDOS DA SANTA CASA	ALEXANDRE OTAVIO SCANDOLERA 14566243850	36568482000128	19/07/2024		R$ 1.290,00
70	19/07/2024	64356	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50753755000135	22/07/2024		R$ 1.263,50
71	22/07/2024	45572	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	25/07/2024		R$ 70,00
72	17/07/2024	45557	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	25/07/2024		R$ 1.026,34
73	01/07/2024	24936	EXAMES LABORATORIAIS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24936 exames pronto atendimento	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	25/07/2024		R$ 6.556,87
74	01/07/2024	24939	EXAMES LABORATORIAIS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24939 exames laboratoriais periódicos	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	25/07/2024		R$ 1.036,20
75	01/07/2024	24941	EXAMES LABORATORIAIS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24941 exames laboratoriais anatômo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	25/07/2024		R$ 371,86
76	06/06/2024	24591	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS PARA A REDE BÁSICA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	25/07/2024		R$ 14.666,68
77	01/07/2024	24937	EXAMES LABORATORIAIS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24937 exames laboratoriais internos	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	25/07/2024		R$ 2.383,78
78	01/07/2024	24935	EXAMES LABORATORIAIS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24935 EXAMES SUS EXTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	25/07/2024		R$ 14.730,10
79	02/07/2024	50715	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	25/07/2024		R$ 63,26
80	24/07/2024	50888	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	25/07/2024		R$ 105,28
81	15/07/2024	4346	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO/7L	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	25/07/2024		R$ 345,00
82	22/07/2024	4355	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO/7L	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	25/07/2024		R$ 345,00
83	15/07/2024	690	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	25/07/2024		R$ 1.250,00
84	15/07/2024	3907	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	25/07/2024		R$ 1.250,00
85	17/07/2024	8665	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	25/07/2024		R$ 2.999,70

07/08/2024 09:28:54 ELIANA.GUERRA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
86	15/07/2024	414	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	25/07/2024		R$ 89,90
87	15/07/2024	413	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQ DE INFORMÁTICA	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	25/07/2024		R$ 89,90
88	03/07/2024	347	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME	52.708.898/0001-50	25/07/2024		R$ 85,00
89	22/07/2024	28	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	MANUTENÇÃO EQUIP LAVANDERIA	GERSON AUGUSTO ROSA	31.312.954/0001-63	25/07/2024		R$ 1.303,00
90	17/07/2024	2032342/2020160	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	38.542.718/0052-22	25/07/2024		R$ 1.653,74
91	16/07/2024	657	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	25/07/2024		R$ 51,46
92	16/07/2024	11745	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	25/07/2024		R$ 395,00
93	02/07/2024	16618	SOFTWARE DE GESTÃO	SOFTWARE CONTROLE DE FREQUÊNCIA	L.P MORETTI BAURU ME	03013365000149	25/07/2024		R$ 555,10
94	25/06/2024	498	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	LICENÇA DE FIREWALL	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	25/07/2024		R$ 700,00
95	17/07/2024	3337	CONTROLE DE PRAGAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3337 CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	25/07/2024		R$ 1.318,67
96	23/07/2024	38334	MOBILIÁRIO HOSPITALAR	CARRINHO DE INOX PARA TRANSPORTE DE ENXOVAL	EBG INDUSTRIAL LTDA	12.501.214/0001-20	25/07/2024		R$ 3.225,33
97	22/07/2024	417	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	UNICLIN - BARIRI S/S LTDA	13059576000176	29/07/2024		R$ 270,12
98	29/07/2024	632	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ANESTESISTA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	29/07/2024		R$ 1.662,59
99	29/07/2024	30886	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM - ULTRASSOM	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	29/07/2024		R$ 219,00
100	26/07/2024	1833	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM - ECOCARDIOGRAMA	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	48.434.699/0001-24	29/07/2024		R$ 219,30
101	26/07/2024	16675	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE FREQUENCIA	L.P MORETTI BAURU ME	03013365000149	29/07/2024		R$ 840,30
102	26/07/2024	1832	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM - ECOCARDIOGRAMA	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	48.434.699/0001-24	29/07/2024		R$ 219,30
103	29/07/2024	909	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	29/07/2024		R$ 221,40
104	29/07/2024	1221	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL/AUXILIAR CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	29/07/2024		R$ 944,77
105	22/07/2024	41	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA ORTOPÉDICA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	29/07/2024		R$ 377,85
106	29/07/2024	857	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ANESTESISTA	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU	16580436000137	29/07/2024		R$ 708,57
107	29/07/2024	926	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	29/07/2024		R$ 878,80
108	29/07/2024	165	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	29/07/2024		R$ 3.657,39

07/08/2024 09:28:54 ELIANA.GUERRA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
109	22/07/2024	116	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA ORTOPÉDICA	AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.	33286371000130	29/07/2024		R$ 295,95
110	29/07/2024	625	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	29/07/2024		R$ 1.945,17
111	31/07/2024	assoc 11-21	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACORDO	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		31/07/2024		R$ 1.110,84
112	31/07/2024	contr neg 11-21	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACORDO	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		31/07/2024		R$ 1.731,54
113	29/07/2024	17127	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	31/07/2024		R$ 72,45
114	25/07/2024	50923	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	31/07/2024		R$ 50,62
115	25/07/2024	50924	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	31/07/2024		R$ 13,10
116	24/07/2024	19657	MATERIAL DE EXPEDIENTE	AQUISIÇÃO DE AP. TELEFÔNICO	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	31/07/2024		R$ 289,50
117	24/07/2024	4362	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO/7L	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	31/07/2024		R$ 230,00
118	27/07/2024	11601	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTO DE USO EXCEPCIONAL	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00.117.286/0001-90	31/07/2024		R$ 14,39
119	30/07/2024	29	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR	GERSON AUGUSTO ROSA	31.312.954/0001-63	31/07/2024		R$ 1.412,00
120	29/07/2024	113454	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTO MANIPULADO	DENISE DASSIE FELIPPE ME	00.905.146/0001-86	31/07/2024		R$ 165,10
121	01/08/2024	ASSOC 08-2024	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE AGOSTO	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	31/07/2024		R$ 467,27
122	29/07/2024	18328	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	31/07/2024		R$ 200,00
123	26/07/2024	8383	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MATERIAL DESCARTÁVEL SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	31/07/2024		R$ 3.354,50
124	16/07/2024	847	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATRIAL DE EXPEDIENTE - ENCADERNAÇÃO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	31/07/2024		R$ 30,00
125	30/07/2024	664	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PLASTIFICAÇÃO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	31/07/2024		R$ 42,00
126	25/07/2024	625272	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	31/07/2024		R$ 511,84
127	29/07/2024	251	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE LAVANDERIA	CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA	49.859.283/0001-10	31/07/2024		R$ 490,00
128	24/07/2024	2051	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELLI EPP	21.403.205/0001-98	31/07/2024		R$ 16,00
129	29/07/2024	18329	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	31/07/2024		R$ 1.844,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
130	25/07/2024	6088	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	31/07/2024		R$ 2.495,00

TOTAL: R$199.188,54

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

Diretora de Saúde

Prefeito Municipal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 030/2024

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 07/2024.

Bariri, 01 de JULHO 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

G333011128114094016
01/08/2024 11:45:49

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS

Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.971.736	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
05/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.600,00 D	
				05/07 17:32 WAGNER VENDRAMETTO			
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	219.086,67 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	4.801,11 D	
				08/07 12:50 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
08/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
				08/07 12:59 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
08/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
				08/07 12:59 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	100,00 D	
				08/07 12:54 VIDRACARIA MANTOVANI			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	130,00 D	
				08/07 12:55 CINEGAGLIA DROGARIA PARTI			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.804	59,98 D	
				08/07 12:56 CINEGAGLIA DROGARIA PARTI			
08/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.805	489,78 D	
				VIVO SP			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.806	412,66 D	
				08/07 13:02 AMANDA BOZZA			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.807	59,90 D	
				08/07 13:03 LUCIANA CRISTINA COLLACITE			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.808	2.815,50 D	
				08/07 13:05 CONTROL MED			
08/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.753,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	350,00 D	
				10/07 16:05 31900094 ANDERSON RODRIGO			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	599,63 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	4.692,50 D	
				10/07 16:14 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	4.373,45 D	
				10/07 16:15 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			

10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	10.115,48 C	0,00 C
11/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:14 COMERCIAL PREGON DE MATE	550.198.000.003.050		220,00 D	
11/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:05 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825		86,55 D	
11/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:06 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825		68,18 D	
11/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:06 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825		21,48 D	
11/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:07 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.005.100		4.404,00 D	
11/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:10 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT	550.198.000.007.019		4.054,32 D	
11/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:30 MED CLIN JORGE S-C LTDA	550.198.000.119.732		510,00 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 16:08 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR		71.101	2.427,50 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 16:15 CLINICA MEDICA MILHOMEM PE		71.102	938,50 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WEBLINE		71.103	400,00 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		71.104	467,27 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 16:19 SJ MATERIAIS PARA CONSTRUC		71.105	360,00 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 16:29 OXIMED - TECNOLOGIA EM EST		71.106	1.036,19 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT		71.107	415,16 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME		71.108	350,00 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 16:35 43 169 054 JEAN CARLOS DA		71.109	375,00 D	
11/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	16.213,99 C	0,00 C
12/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 12/07 15:34 LABORATORIO ANALISES CLI	550.198.000.003.223		4.692,50 D	
12/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 12/07 16:09 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154		33,54 D	
12/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 12/07 16:40 CLINICA M C & FRANCO LTD	550.198.000.018.185		630,00 D	
12/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 12/07 16:46 CARLOS E N S MEDICOS LTD	550.198.000.027.484		343,26 D	
12/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 12/07 16:26 FABRETTI REFRIGERACAO LT	550.896.000.106.463		147,22 D	
12/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 12/07 16:29 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540		230,00 D	
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 15:36 COMPANHIA PAULISTA DE FORC		71.201	10.000,00 D	
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.202	89,00 D	

			CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	898,95 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	300,00 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.205	410,00 D	
			12/07 16:05 31900094 ANDERSON RODRIGO			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.206	2.000,00 D	
			12/07 16:09 MURILO GUTIERREZ SCARRE			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.207	11.380,52 D	
			12/07 16:23 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.208	5.370,00 D	
			Sinconecta Tecnologia Da Infor			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.209	900,00 D	
			12/07 16:35 BIANCA YUKI SAKURAI			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.210	1.787,81 D	
			12/07 16:39 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.211	1.400,00 D	
			12/07 16:43 20 174 177 VITOR PINHEIRO			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.212	932,58 D	
			PFX METAIS SANITARIOS IMPORTAC			
12/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.545,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.032.038	1.662,50 D	
			15/07 11:23 FUND AMARAL CARVALHO			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	640,00 D	
			15/07 16:24 JOSE OSVALDO BISSI 7079362			
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.302,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.108.722	2.580,00 D	
			16/07 14:13 INOPLASTIC INDUSTRIA COM			
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.601	162,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	87,69 D	
			16/07 14:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	3.309,25 D	
			16/07 14:18 NG2 MEDICAL LTDA			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.604	3.999,00 D	
			TRADEWORK COMERCIO S T LTDA			
16/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.138,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	1.890,30 D	
			19/07 13:51 JOFRAN PROD HIG LTDA			
19/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	67,00 D	
			19/07 13:42 COMERCIAL PREGON DE MATE			
19/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	293,56 D	
			19/07 13:38 VINICIUS FERRARI E CIA L			
19/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	134,40 D	
			19/07 13:47 TITAO PECAS LTDA ME			
19/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.960,00 D	
			19/07 14:02 WAGNER VENDRAMETTO			
19/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.018.237	599,00 D	
			19/07 13:57 MARCOS P DA SILVA LIMPEZ			

19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B		71.901	90,33 D
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 13:45 Mariluci Germano Gabas Fel		71.902	6.889,00 D
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 13:59 MARCELO GLAUCO MORETTO		71.903	374,20 D
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 14:01 ALEXANDRE OTAVIO SCANDOLER		71.904	1.290,00 D
19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	15.587,79 C 0,00 C
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 13:18 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CAR		72.201	1.263,50 D
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	1.263,50 C 0,00 C
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:42 JOFRAN PROD HIG LTDA	550.027.000.044.593		70,00 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:52 JOFRAN PROD HIG LTDA	550.027.000.044.593		1.026,34 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:43 LABORATORIO ANALISES CLI	550.198.000.003.223		6.556,87 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:44 LABORATORIO ANALISES CLI	550.198.000.003.223		1.036,20 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:45 LABORATORIO ANALISES CLI	550.198.000.003.223		371,86 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:45 LABORATORIO ANALISES CLI	550.198.000.003.223		14.666,68 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:46 LABORATORIO ANALISES CLI	550.198.000.003.223		2.383,78 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:47 LABORATORIO ANALISES CLI	550.198.000.003.223		14.730,10 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:09 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825		63,26 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:11 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825		105,28 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:21 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540		345,00 D
25/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:22 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540		345,00 D
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		72.501	1.250,00 D
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		72.502	1.250,00 D
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 14:03 DULIMP		72.503	2.999,70 D
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME		72.504	89,90 D
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME		72.505	89,90 D
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 14:14 FLORINDA A A TICIANELLI &		72.506	85,00 D
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 14:16 GERSON AUGUSTO ROSA		72.507	1.303,00 D
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.508	1.653,74 D

			MYSA SA			
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.509	51,46 D
			25/07 14:24 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.510	395,00 D
			LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.511	555,10 D
			25/07 14:28 L P MORETTI BAURU ME			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.512	700,00 D
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.513	1.318,67 D
			S. L. CORREA DEDETIZADORA			
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.514	3.225,33 D
			25/07 15:03 EBG INDUSTRIAL LTDA			
25/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	56.667,17 C 0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.476		270,12 D
			29/07 16:35 UNICLIN - BARIRI S-S LTD			
29/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538		1.662,59 D
			29/07 16:39 CLINICA M B LTDA			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.901	219,00 D
			29/07 16:11 SANTA CASA			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.902	219,30 D
			29/07 16:13 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.903	840,30 D
			29/07 16:15 L P MORETTI BAURU ME			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.904	219,30 D
			29/07 16:19 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.905	221,40 D
			29/07 16:27 ABIB & SACOMANDI SERVICOS			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.906	944,77 D
			29/07 16:29 BR SAUDE			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.907	377,85 D
			29/07 16:29 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.908	708,57 D
			29/07 16:34 CLINICA MEDICA E ANESTESIO			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.909	878,80 D
			29/07 16:36 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.910	3.657,39 D
			29/07 16:38 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.911	295,95 D
			29/07 16:42 AMARANDES - SERVICOS MEDIC			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.912	1.945,17 D
			29/07 16:42 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.460,51 C 0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728		1.110,84 D
			31/07 16:00 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
31/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728		1.731,54 D
			31/07 16:00 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
31/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050		72,45 D
			31/07 16:03 COMERCIAL PREGON DE MATE			
31/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825		50,62 D
			31/07 16:01 VINICIUS FERRARI E CIA L			

31/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:02 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825		13,10 D
31/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:04 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154		289,50 D
31/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:19 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540		230,00 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:07 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2		73.101	14,39 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:11 GERSON AUGUSTO ROSA		73.102	1.412,00 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:12 DENISE DASSIE FELIPPI		73.103	165,10 D
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		73.104	467,27 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:16 COMERCIO DE MATERIAIS PARA		73.105	200,00 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:21 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG		73.106	3.354,50 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:22 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN		73.107	30,00 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:24 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN		73.108	42,00 D
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANO PACK EMBALAGENS SA		73.109	511,84 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:29 CASAS BONINI		73.110	490,00 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:32 AMARILDO TINTAS E ACESSORI		73.111	16,00 D
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA		73.112	2.495,00 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:41 COMERCIO DE MATERIAIS PARA		73.113	1.844,00 D
31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	14.540,15 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 198-8	**Conta** 23679-9
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**CNPJ** 44.690.238/0001-61

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 23.558,01
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,92
Saldo bruto em **01/08/2024**:	R$ 23.558,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 23.541,36	R$ 16,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2024	Saldo Final	R$ 23.541,36	R$ 17,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2024 às 11:48

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517205995821
05/07/2024 17:32:49

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:32:33
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 05/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.4A6.E13.853.21D.201

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Junho 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Wagner W. Sendametto

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:50:31
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 08/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 4.801,11

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 6.2C1.93C.F60.09F.17A

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
466

Código de Verificação de Autenticidade
OL6LFPG7B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2024 às 13:06:58

Chave de Acesso
1168527RXJXLSL0X2SZGU0UEJKGZBUFP

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO JUNHO/2024	4.801,11	R$ 4.801,11

CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.09**

Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040000009**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.801,11	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.801,11**	**R$ 96,50**	**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$ 4.801,11

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$645,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$102,74

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 **466** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OL6LFPG7B**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 202407501121 - SUS - COMPETÊNCIA: 06/2024



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	331	R$6,35	R$2.101,85
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	559	R$4,67	R$2.610,53
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	19	R$4,67	R$88,73

QUANTIDADE TOTAL
909

VALOR TOTAL
R$4.801,11

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:59
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2024
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 7.335.9BA.1BB.835.22D

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

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 06/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	629	28/06/2024

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 MAIO/2024. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

SANTA CASA BARIRI

Observação:

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:04
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 08/07/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO C.6DE.369.D9F.A25.4DF

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: 4321
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: 4321
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0609 5929 7700 0110 5500 1000 0043 2119 8067 1770

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	135241343297175 24/06/2024 17:16:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	24/06/2024

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 09/07/2024 345,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
753	GAS NITROGÊNIO 50 LTS.	28044000	0102	5102	M3	10	34,5000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[x] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 24 / 6 / 24

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: 2.213.0.E0D3D
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2024 17:16

Re: Orçamento de locação de cilindros de gases

De Marcelo Cervone <marcervone@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-06-21 11:04

Joice, bom dia, tudo bem?

Infelizmente não temos como atender a vossa solicitação, pois nossa grade de entrega está praticamente lotada e como seria para fornecimentos futuros e picados no momento não podemos atender!!

Agradeço seu contato e nos colocamos a disposição!!

att

Marcelo Cervone
MIXX FERRAMENTAS EIRELI
Ibitinga/SP (16) 3341.7133 - (16) 3341.7288
Whatsapp (16) 99705.6971
www.mixxferramentas.com.br

Em qui., 20 de jun. de 2024 às 13:29, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

Bom dia!

Tudo bem?

Preciso de um orçamento de locação desses cilindros em comodato.

Por favor colocar o valor da recarga de cada um.

O prazo de entrega quando solicitado e se há custos com a entrega.

GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m³	6
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m³	1

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

Re: Orçamento de locação de cilindros de gases

De FisioAR <rogeriofisioar@yahoo.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-06-20 17:46

Boa tarde !
Não estamos comercializando cilindros/recargas de oxigenio !

Att,

fisioAR

14-3202-0982 14 98194-1584

Em quinta-feira, 20 de junho de 2024 13:40:47 GMT-3, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

Bom dia!

Tudo bem?

Preciso de um orçamento de locação desses cilindros em comodato.

Por favor colocar o valor da recarga de cada um.

O prazo de entrega quando solicitado e se há custos com a entrega.

GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m³	6
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m³	1

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

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:06:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793367009418400000111007080002697710000084672
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	70.801
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	846,72
VALOR COBRADO	846,72

==========

NR.AUTENTICACAO F.4B1.8A2.044.9B0.42B

==========

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 Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 1770

Data/Hora da Emissão: 02/07/2024 15:52:06
Chave de Verificação: **255F-83AE**

Prestador de Serviços

Nome: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço: ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo Simples: Não
E-mail: faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ: 74.481.011/0001-77 RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116 CCM: 11.576
Atividade: 2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço: 1402 - Assistência técnica.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº: 1770	Valor R$: 846,72	Vencimento: 08/07/2024

Tomador

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

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

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 08/07/2024 Boleto: 024198 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	887,9900	887,99

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

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

Observação:

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

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

Data da Emissão: 02/07/2024 15:52:06
Número da Nota: 1770
Chave de Verificação: 255F-83AE

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

Local/Data

Assinatura

LANÇADO
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 94184.000001 11007.080002 6 97710000084672**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 08/07/2024
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. 02/07/2024	Nº do documento 0024198	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/07/2024	Nosso Número 009 / 41840000011- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 846,72

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94184.000001 11007.080002 6 97710000084672**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 08/07/2024
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. 02/07/2024	Nº do documento 0024198	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/07/2024	Nosso Número 009 / 41840000011- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 846,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,82
REF A NF SER-024198 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407081554300940101 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/07/2024 - 12:54:39

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2024 - 12:54:40

==========

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: D.2C1.7CE.B4B.E1D.FBA

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2024 - DEST. / REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - VALOR TOTAL: R$ 100,00		NF-e **Nº 000.002.405** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
Valeria C.Pola Mantovani & Cia Ltda -ME Rua Tiradentes, 423 B - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP TEL: (14)3662-4111	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.405** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0655 4121 1800 0119 5500 1000 0024 0515 0588 3502 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
Vendas Dentro do Estado Mercadoria Adq/Rec de 3 s	135241360951253 26/06/2024 15:16:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av Antonio J de Carvalho, 409 ********	Centro		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2024	100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	100,00

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
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
632	Roldanas	84834090	0500	5405	PC	2,000	50,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 26/6/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 685 - VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA - 55.412.118/0001-19

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-06-2024 08:12:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ROLDANAS				2	R$50,00	R$100,00

TOTAL: R$100,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL POIS JA ERA PERTO DAS 17:00 E NÃO PODIA FICAR COM A PORTA DA RECEPÇAO ABERTA. NF EMITIDA 2405

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407081555416422143O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$130,00
TARIFA: R$1,28
DATA: 08/07/2024 - 12:55:59

PAGO PARA: Cinegaglia Drogaria Participacoes L
CNPJ: 31.139.606/0001-36
CHAVE PIX: 31139606000136
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000022680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/07/2024 - 12:56:00

==========

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: 3.A29.967.B9F.EF8.355

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2719 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2719
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240631139606000136550010000027191511266963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135241360335299 26/06/2024 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
201050945111		31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO		17250000	26/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		14:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,00	23,40	0,00	0,00	218,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
7899524410555	OTOSCOPIO TK C/5 ESPECULO C/5 ESPECULO DESCONTO: R$ 88,00 (40,36%), TOTAL LÍQ.: R$ 130,00	90189099	000	5929	UN	1,00	218,00	218,00	88,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTE NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens
Nome Completo:
Data: 26/6/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35240531139606000136590012485540705512841121 Val Tributos Não Apurado R$130,00 (100,00%)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 686 - CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-06-2024 08:27:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
OTOSCOPIO PROFISSIONAL LED				1	R$130,00	R$130,00

TOTAL: R$130,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL SOLICITADA PELA SILVIA (02/05/24) POIS OS DO PRONTO SOCORRO ESTAVAM COM PROBLEMAS E NAO TINHA NENHUM DE RESERVA. LIGUEI NA FARMACIA ULTRA E HAVIA UM QUE O PREÇO ESTAVA ABAIXO DO MERCADO DE ACORDO COM A COTAÇÃO ANTERIOR 445 DO DIA 12/03/24. NF 2719


CINEGAGLIA DROGARIA e PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA XV DE NOVEMBRO 733 739 CENTRO - 17250-000
BARIRI
CNPJ 31139606000136 IE 206050945111
Extrato No. 070551
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD; DESC; QTD; UN; VL UN R$; (VL TR R$);X; VL ITEM R$
1 7899524410555 OTOSCOPIO TK C/5 ESPE 1 UN 218,00
218,00
Desconto sobre item -88,00
Valor liquido: 130,00
TOTAL R$ 130,00
Crédito Loja 130,00
Troco R$ 0,00
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
COO da Venda: 016167
PV000616586 Atendente: 1304
Caixa: 3 Operador: 1304
Val Tributos Não Apurado R$130,00 (100,00%)
Crediário: PARTICULAR-69-6
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Você economizou R$88,00 (40,37%)
xValor aproximado dos tributos do item
SAT No. 001.248.554 02/05/2024 - 16:52:59
3524 0531 1396 0600 0136 5900 1240 5540 7055 1284 1121

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407081556430069574 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$59,98
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/07/2024 - 12:56:57

PAGO PARA: Cinegaglia Drogaria Participacoes L
CNPJ: 31.139.606/0001-36
CHAVE PIX: 31139606000136
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000022680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/07/2024 - 12:56:58

==========

DOCUMENTO: 070804
AUTENTICACAO SISBB: D.11B.A3A.BFC.827.42F

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2720 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 2720
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240631139606000136550010000027201675040608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135241367163347 27/06/2024 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
201050945111		31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	27/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO		17250000	27/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7899700801054	FR LITTLE BABY NEMO TAM XXG C/30 UNID	96190000	060	5929	UN	2,00	29,99	59,98	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: 27/06/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35240631139606000136590005570360727034814718 Val Tributos Não Apurado R$59,98 (100,00%)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 689 - CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-06-2024 11:03:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FRALDA BEBE				2	R$29,99	R$59,98

TOTAL: R$59,98

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: FABIOLA PEDIU PARA FAZER COMPRA EMERGENCIAL POIS O BEBE ESTAVA INTERNADO E A MÃE DISSE QUE NÃO TINHA CONDIÇÕES DE COMPRAR MAIS FRALDAS POIS HAVIAM ACABADO E NÃO TINHAM MAIS. O BEBE CHAMA João Gabriel Gomes Maximo. INTERNADO DESDE 23/06/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380813393747151
08/07/2024 13:45:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.45.06
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   84600000004-8   89780080001-2
                   10315346488-0   06243240703-9
Data do pagamento                     08/07/2024
Valor Total                              489,78
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070805
AUTENTICACAO SISBB:        A.C12.78C.4EC.D15.DE3
```

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **06/2024**
Período: **11/05/2024 a 10/06/2024**
Data de emissão: **13/06/2024**

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
03/07/2024

Total a Pagar - R$
489,78

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	-	1.358m42s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		86m12s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		44m00s	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			10,68
Subtotal			**10,68**

PAGO

TOTAL A PAGAR **489,78**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	03/07/2024	489,78

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **06/2024**

846000000048 | 897800800012 | 103153464880 | 062432407039

Pagar via Pix

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CPF/CNPJ: 44690238000161
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0315346488

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 186311124/06/2024 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 11/05/2024 a 10/06/2024 **Emissão:** 13/06/2024
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	3	18,00%	401,88
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**401,88**

Informações Complementares

ICMS 18,00%	**Base de Cálculo** R$ 401,88	**Valor ICMS** R$ 72,34	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor PIS** R$ 2,14	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor COFINS** R$ 9,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$3,14 e FUNTTEL 0,5% = R$1,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 97fb.5641.377b.9435.2e6e.2990.ddd4.e4ae

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

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

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

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

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

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

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99848-0583	00m00s

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
14-99682-7321	0MB 00KB	14-99848-0583	0MB 00KB
14-99894-9200	0MB 00KB		

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 90,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0MB 00KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
14-99682-7321	0	14-99848-0583	0
14-99894-9200	0		

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 3.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
14-99682-7321	0MB 00KB	14-99848-0583	0MB 00KB
14-99894-9200	0MB 00KB		

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 900,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0MB 00KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mai/2024	8,03
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mai/2024	1,54
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mai/2024	0,93
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mai/2024	0,18
Subtotal		10,68

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 10,68

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 14-99682-7321 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 30GB TE	11/05/24 a 10/06/24	-	-	141,13
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		30,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	703m30s

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407081602141577889l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$412,66
TARIFA: R$4,08
DATA: 08/07/2024 - 13:02:26

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
CHAVE PIX: 37073708875
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000313807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/07/2024 - 13:02:27

==========

DOCUMENTO: 070806
AUTENTICACAO SISBB: 0.5AC.75C.A1E.BEB.547

==========

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

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

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

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		103,17
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	515,83	

LÍQUIDO RECEBIDO: 412,66

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 06/2024 (SUS)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 412,66
QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *

referente ao período de 01/06/2024 A 30/06/2024

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

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

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

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		103,17
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	515,83	

LÍQUIDO RECEBIDO: 412,66

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 06/2024 (SUS)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 412,66
QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *

referente ao período de 01/06/2024 A 30/06/2024

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

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

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

COMPETENCIA 06/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
70921	07-06-2024	3439261 - YURI MATHEUS GOMES D (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70922	07-06-2024	3439263 - FELIPE GABRIEL CORR (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70925	07-06-2024	3439267 - ISIS EMANUELLY BENET (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70929	07-06-2024	3439270 - ANA LUISA MAZOTTI DE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70930	07-06-2024	3439273 - NATALLY DE SOUZA RIB (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70931	07-06-2024	3439276 - LARA EMANUELLI FABIA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70932	07-06-2024	3439281 - ISABELA BESERRA SAMA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70935	07-06-2024	3439289 - ELOA GABRIELA FAGUND (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70938	07-06-2024	3439292 - ANTONELLA CARVALHO D (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
70939	07-06-2024	3439296 - JOAQUIM ALVES SOARES (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72680	14-06-2024	3444455 - BEATRIZ FERRINI MART (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72686	14-06-2024	3444464 - MARIA CLARA DE PAULI (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72687	14-06-2024	3444469 - NOAH ROSA BATISTA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72689	14-06-2024	3444471 - ELZA VICTORIA GONCAL (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72691	14-06-2024	3444476 - SAMUEL PIETRO RIBEIR (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72693	14-06-2024	3444479 - MATTEO DE AGUIAR MIR (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72697	14-06-2024	3433880 - RAUANA VITORIA FERRE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72698	14-06-2024	3444489 - ELIARA DINIZ DA SILV (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72701	14-06-2024	3444493 - DOMINIC LEONEL MORAE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72706	14-06-2024	3444497 - ISRAEL EDUARDO GONCA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
72708	14-06-2024	3444503 - MARIA CLARA DE OLIVE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
74555	21-06-2024	3439276 - LARA EMANUELLI FABIA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
74561	21-06-2024	3449781 - ELIS MAITE SILVA SIQ (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
74562	21-06-2024	3449785 - HENRY GABRIEL BONASS (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
74564	21-06-2024	3439281 - ISABELA BESERRA SAMA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
74565	21-06-2024	3449791 - LORENZZO SOARES LABE (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
74566	21-06-2024	3449793 - MARISIA FRIGERIO VAL (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
76380	28-06-2024	3455278 - LUCAS PEXE GALHARDO (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
76385	28-06-2024	3455283 - JOAO VICTOR DOS SANT (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
76388	28-06-2024	3444469 - NOAH ROSA BATISTA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
76395	28-06-2024	3429038 - LUAN SAMUEL DA MATA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
76396	28-06-2024	3455288 - BENICIO RAFAEL LEGNA (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
76398	28-06-2024	3444464 - MARIA CLARA DE PAULI (SUS)		211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS E	1	R$13,51	R$0,00	R$13,51
						33			R$ 445,83

TOTAL GERAL FATURADO: R$445,83

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: PARTICULAR



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

COMPETENCIA 06/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
72696	14-06-2024	3444480 - ALICE FORCIN MAZINI (PARTICULAR)	01	41301463	Triagem auditiva neonat	1	R$90,00	R$70,00	R$70,00
						1			R$ 70,00

TOTAL GERAL FATURADO: R$70,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407081603386635524 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$59,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/07/2024 - 13:03:49

PAGO PARA: Luciana Cristina Collacite
CNPJ: 4.656.730/0001-04
CHAVE PIX: 04656730000104
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000269174
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: 08/07/2024 - 13:03:50

==========

DOCUMENTO: 070807
AUTENTICACAO SISBB: 2.413.18F.CEE.699.071

==========

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

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 183
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0704 6567 3000 0104 5500 1000 0001 8318 9866 9545

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: 135241426507738 - 04/07/2024

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	04/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	04/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	12:10:54

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

04/07/2024
59,90
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	59,90

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	59,90

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
0001350002657	SAPATO EVA FEM REF BB95 - 39	64019990	0102	5.102	UN	1	59,90	59,90	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

Trib aprox R$: 8,06 Fed, 10,78 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
CHAVE PIX - CNPJ
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA - 0060
C/C - 26917-4
FAVORECIDO - O MESMO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE LUCIANA CRISTINA COLLACITE 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 183
Série 1
FL 1 / 1

PEDIDO Nº 701 - 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 - 04-07-2024 10:34:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO	TAMANHO 39	TAMANHO 39	UNIT	1	R$59,90	R$59,90

TOTAL: R$59,90

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 701

PRODUTO: CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: TAMANHO 39 - OBS: TAMANHO 39

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04		R$59,90	1	R$59,90	X	-
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41	MODELO BB65 - CA31898	R$89,90	1	R$89,90		
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	Está sendo cotado nesse valor pois por ser apenas 1 par, o frete da fábrica até Jaú é diluído no produto.	R$132,05	1	R$132,05		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407081605220893226O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/07/2024 - 13:05:27

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2024 - 13:05:28

==========

DOCUMENTO: 070808
AUTENTICACAO SISBB: 0.5B5.F5E.919.87E.5EE

==========

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
747

Código de Verificação de Autenticidade
QNSWZIBFA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2024 às 16:16:07

Chave de Acesso
1HFZAXDW3LI765TRZBOG2T09LPC614MC

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

Informações Fiscais

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

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

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			**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
17209290	**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 A R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024 BANCO SANTANDER AG.: 0030 C.C.: 13-0060-30-3	3.000,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **747** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QNSWZIBFA**

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407101904554646287 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$3,46
DATA: 10/07/2024 - 16:05:10

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 16:05:12

==========

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 4.D59.E36.DD7.791.059

==========

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
35052032231900094000189000000000010424060882551228

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
104	27/06/2024	27/06/2024 17:24:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
143	900	27/06/2024 17:24:28

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 E REINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 22 MIL BTUS NO FATURAMENTO

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$ 350,00	-	-	-
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$ 350,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095112610401015297890000059963
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	599,63
VALOR COBRADO	599,63

==========

NR.AUTENTICACAO 0.C69.DE4.515.F64.02D

==========

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 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 599,63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 22067
Série 1
Emissão 26/06/2024

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **22067**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0606 1898 5500 0199 5500 1000 0220 6717 0014 4983

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
135241358631704 26/06/2024 11:14:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/07/2024	599,63						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,63	107,93	0,00	0,00	599,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,63

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MKAR43-311	SENSOR SPO2 AD TIPO CLIP COMPATIVEL MINDRAY 7 PINOS - MM	90189099	000	5102	UN	1,0000	227,9500	227,95	227,95	41,03	0,00	18,00	0,00
18920	CABO DE PACIENTE - 5 VIAS - TERMINAL GARRA - COMPATIVEL COM DIXTAL - MK2540RP	90189099	000	5102	UN	2,0000	185,8400	371,68	371,68	66,90	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 26/6/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 12254 no total R$ 599,63 Parcelamento: 1/1 - 26/07/2024 - R$ 599,63 - Referente ao pedido/OS nº 23285 - ORC 92847 - SENSOR SPO2 AD SN: 231015635 CABO DE PACIENTE - 5 VIAS SN: 24041413 | 24041425 Trib. aprox. R$: 90,01 Federal, 71,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
26/07/2024	3327-8 / 3385116	40810	000009512610 4
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
599,63			

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: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Beneficiário: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 12610.401015 2 97890000059963

Local de Pagamento					Vencimento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					**26/07/2024**
Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP				06.189.855/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 3327-8 / 3385116
Data do Documento 26/06/2024	Número do Documento 40810	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2024	Nosso Número 000009512610 4
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **599,63**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

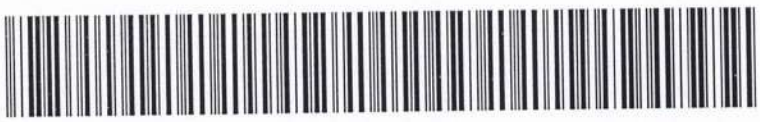
*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 23285

(-) 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: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 696 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-06-2024 11:49:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SENSOR SP02 AD TIPO CLIP COMPATÍVEL MINDRAY 7 PINOS MM				1	R$227,95	R$227,95
CABO PACIENTE 5 VIAS COMP.MINDRAY NEO PINCH (MODELO MEC1000)				2	R$185,84	R$371,68

TOTAL: R$599,63

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 22067

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Medsystem
Trabalhando pela vida

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
(15) 3234-3490
CNPJ: 06.189.855/0001-99
ORÇAMENTO Nº:92.847

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **Telefone:** (14) 9989-4920 **Fax:** (14) 3662-6522
End.: AV ANTONIO J DE CARVALHO **Contato:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61 **UF:** SP **CEP:** 17250-000
CPF: **I.E:** **Data:** 18/06/2024
E-mail: **Pagto**: 20 DIAS

Item	Descrição	Qtde	Unitário	Valor item
1	SENSOR SPO2 AD TIPO CLIP COMPATIVEL MINDRAY 7 PINOS - MM	1	227,95	227,95
2	CABO DE PACIENTE - 5 VIAS - TERMINAL GARRA - COMPATIVEL COM	2	185,84	371,68

Local de entrega:
End: ,
Bairro:
Cidade:

CEP:
UF:
Tipo de Frete:CIF
Prazo de Entrega:APROX. 10/15 DIAS

Desconto: R$ 0,00
Frete:0,00
Valor Total:R$ 599,63
Validade Proposta: 20 DIAS

Carimbo:

Responsável Região: ADAO
Responsável Orçamento: CAROLINA

Autorização

Mudamos de endereço: Avenida Roque Gabriel, 957 Jardim Morumby 3, Sorocaba - SP, 18085-645

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

VADO, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. ESTOQUE DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIIDO.

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: COMPRA PARA MONITOR DA TRIAGEM - CABO QUEBRADO

COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
27/06/2024 14:46:00	SENSOR SP02 AD TIPO CLIP COMPATÍVEL MINDRAY 7 PINOS MM		1 - UNIT			FABIOLA.AUGUSTO

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: Monitor Unidade intermediária

COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
27/06/2024 14:32:00	CABO PACIENTE 5 VIAS COMP.MINDRAY NEO PINCH (MODELO MEC1000)		2 - UNIT			FABIOLA.AUGUSTO

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955653930010697730000009990
BENEFICIARIO:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA
NOME FANTASIA:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.003
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

==========

NR.AUTENTICACAO 8.156.98E.994.23B.4BD

==========

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

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: 000025145
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato
4869

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
CNPJ/CPF: 44690238000161 **RG/IE:**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI / SP CEP: 17250-071

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

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	07/2024	02/07/2024

99,90

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL:
0e105c01c26d9ba8e41f13eb987a9483

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01392.529309 55653.930010 6 97730000009990**

Local de Pagamento: **Qualquer agência bancária**						Vencimento: **10/07/2024**
Beneficiário: **Biplink**						Agência/Código do Beneficiário: **3188/3925293**
Data do documento: **13/10/2023**	Nº Documento: **234209**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **A**	Data Processamento: **13/10/2023**	Nosso Número: **0556539-3**
Uso do banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento: **99,90**

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

LANÇADO

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407101913466669076l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2024 - 16:14:02

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: 10/07/2024 - 16:14:03

==========

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB: 0.F85.2D3.8D8.D4A.3E5

==========

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
450

Código de Verificação de Autenticidade
UJBGDSEKZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2024 às 08:56:44

Chave de Acesso
1167391KTIQPBEIXK6K2OL7CHCW6HS7B

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/07/2024

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 JUNHO DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **450** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UJBGDSEKZ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407101914214347415 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.373,45
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2024 - 16:15:39

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

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

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 16:15:40

==========

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB: E.5E7.636.B42.17A.634

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
451

Código de Verificação de Autenticidade
YTXQLIPYY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2024 às 08:57:25

Chave de Acesso
1167395W8FHTKSGHTOJV7CP59YISTJ6F

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/07/2024

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 JUNHO DE 2024 COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO (INTERINO) CONFORME DECRETO Nº 6.062/2024 DE 09/02/2024.	4.660,04	R$ 4.660,04

ANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.373,45

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **451** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YTXQLIPYY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:00
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B14.3FF.2C7.478.307

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017064 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 4955 5400 0182 5500 1000 0170 6412 3463 8647

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	135241404824398 02/07/2024 09:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:17:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2024	220,00									

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	69,19	220,00
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	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	2,2000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 2 / 7 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 29,59 de tributos federais, R$ 39,60 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)691A69	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

TERMO DE CONVÊNIO

Cotação de fio 2.5 para quartos

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para Luciano <luciano@pregon.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Reinaldo <Reinaldo@eletrosete.com.br>, Cobranca02 <cobranca02@uniaobariri.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Data 2024-06-28 11:14

Bom dia

Pode por favor enviar a seguinte cotação:

1 rolo de fio 2.5 azul

--

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

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 33694

EMISSÃO: 01/07/24	**VALIDADE:** 08/07/24	**CONDIÇÃO:** A VISTA	**STATUS:** Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409
CIDADE...: BARIRI — **UF..:** SP — **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
BAIRRO...: CENTRO — **CEP.:** 17.250-000 — **IE...:**
VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON — **FONE.:** (14) 3662-6522

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	100,000	MT	2,2000	220,00	0,00	220,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	01/07/2024	220,00

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

Assinatura

Produtos (R$):	220,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	220,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 31666

EMISSÃO: 28/06/24	VALIDADE: 29/06/24	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-9392

VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
48720	ANEL VEDACAO BACIA C/ GUIA CENSI/BLUKIT	1,000	UN	11,98	11,98	1,20	10,78
38290	CABO FLEX 2,5 MM (ROLO - 100MT)	1,000	RL	298,50	298,50	29,85	268,65

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	29/07/2024	279,43

Assinatura

Produtos (R$):	310,48
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	31,05
Total do Orçamento (R$):	279,43

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: 02/07/2024 14:11:23

Orçamento Nº 81044

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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
43253	CABO FLEXIVEL 02.50MM	SIL/MEGATRON		100	2,91	291,00
					Total:	291,00

Validade: Orçamento válido até 12/07/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 02/07/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:35
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 86,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6F2.E28.DC8.032.C3A

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 000.050.603 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0644 6880 5900 0190 5500 1000 0506 0310 0084 9625

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	135241343013528 24/06/2024 16:49:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	24/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:48:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2024	86,55									

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	86,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55

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
47701	MODULO CEGO 2658 SM/EV (PRECO POR PECA)	39259090	0102	5102	PC	5,0000	5,37	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47713	PLACA FAME REF.2893 4X4 6 MODULO C/SUP EVIDENCE	39259090	0102	5102	PC	6,0000	9,95	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materiais

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

Nome Completo:
Data: 27/6/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1150951|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$: 12, 89 Fed e 15, 57 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: 24/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 86,55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.050.603 SÉRIE 001

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, Nº 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1150951 DATA DO PEDIDO: 14/06/2024 16:52:50

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) 99881-6819 / (14) 3662-6522

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
47713	PLACA FAME REF 2893 4X4 6 MODULO C/SUP EVIDENCE	PC	FAME	6	9,95	59,70
47701	MODULO CEGO 2658 SM/EV (PREÇO POR PEÇA)	PC	FAME	5	5,37	26,85

Valor Produtos:	R$ 86,55
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 86,55

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo-	14/07/2024	86,55

OBS. / RECADOS

DEVOLUÇÕES SOMENTE MEDIANTE A

PEDIDO Nº 650 - 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 - 14-06-2024 16:27:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MODULO CEGO MODULAR	COLOCAR A MARCA		UNIT	10	R$5,37	R$53,70
PLACA 4X4 COM SUPORTE	COLOCAR A MARCA		UNIT	6	R$9,95	R$59,70

TOTAL: R$113,40

-R$26,85
R$86,55

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

Pego menos quantidades por cada embalagem vinham dois.

Joulim C. O. Munhoz

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 650

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-06-2024 10:23:12

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/06/2024 10:28:15 **- FINALIZADA EM:** 17/06/2024 10:28:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: PLACAS

PRODUTO: MODULO CEGO MODULAR - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$5,37	10	R$53,70	X	UNICO FORNECEDR A RESPONDER.

PRODUTO: PLACA 4X4 COM SUPORTE - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$9,95	6	R$59,70	X	UNICO FORNECEDR A RESPONDER.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$113,40

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP
FORNECEDOR	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
FORNECEDOR	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 68,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C93.285.838.459.93D

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 000.050.610 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0644 6880 5900 0190 5500 1000 0506 1010 0084 9727

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	135241349623748 25/06/2024 12:10:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		12:10:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2024	68,18									

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	68,18

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	68,18

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
3017	ENGATE PLASTICO 1/2X40 EN40	39174090	0500	5405	PC	3,0000	7,46	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33219	KIT REPARO HYDRA 4 TIPOS REF.1025 11/4 E 11/2 COMLETO	84819010	0500	5405	PC	1,0000	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Internação UTI

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

Nome Completo: Paulo C. D.
Data: 25/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1152952|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, 17 Fed e 12, 26 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: 25/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 68,18		NF-e **Nº 000.050.610** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 680 - 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 - 25-06-2024 09:34:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENGATE PLASTICO 1 2X40 EN40			UNIT	3	R$7,46	R$22,38
REPARO VALVULA HYDRA ANTIGA 2511-VCR /2515 HIDRALISA / 2516-2517 HYDRA VCE			UNIT	2	R$45,80	R$91,60

TOTAL: R$113,98

- 45,80
R$ 68,18

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

O Reparo Valvula Hydra somente tinha 1. R$ 45,80.

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, Nº 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1152952 **DATA DO PEDIDO:** 25/06/2024 11:16:24
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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
3017	ENGATE PLASTICO 1/2X40 EN40 → UTI	PC	ASTRA	3	7,46	22,38
33219	KIT REPARO HYDRA 4 TIPOS REF.1025 11/4 E 11/2 COMLETO.	PC	CENSI	1	45,80	45,80

Lote 2
Prod 32

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	25/07/2024	68,18

OBS. / RECADOS

Valor Produtos:	R$ 68,18
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 68,18

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.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 680

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 25-06-2024 09:35:41

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO Nº 680 - 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 - 25-06-2024 09:34:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENGATE PLASTICO 1 2X40 EN40			UNIT	3	R$7,46	R$22,38
REPARO VALVULA HYDRA ANTIGA 2511-VCR /2515 HIDRALISA / 2516-2517 HYDRA VCE			UNIT	2	R$45,80	R$91,60

TOTAL: R$113,98

- 45,80
R$ 68,18

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

O Reparo Valvula Hydra somente tinha 1. R$ 45,80.

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, Nº 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1152952 **DATA DO PEDIDO:** 25/06/2024 11:16:24
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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
3017	ENGATE PLASTICO 1/2X40 EN40 → UTI	PC	ASTRA	3	7,46	22,38
33219	KIT REPARO HYDRA 4 TIPOS REF.1025 11/4 E 11/2 COMLETO	PC	CENSI	1	45,80	45,80

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Valor Produtos:	R$ 68,18
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 68,18

Pat 2
Qud 32

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	25/07/2024	68,18

OBS. / RECADOS

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 680

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 25-06-2024 09:35:41

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 24/06/2024 14:35:19 **- FINALIZADA EM:** 25/06/2024 14:35:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: engate e valvula hydra

PRODUTO: ENGATE PLASTICO 1 2X40 EN40 - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$7,46	3	R$22,38	X	COMPRA PELO VALOR, FORAM OS UNICOS A RESPONDEREM
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$9,00	3	R$27,00		

PRODUTO: REPARO VALVULA HYDRA ANTIGA 2511-VCR /2515 HIDRALISA / 2516-2517 HYDRA VCE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$45,80	2	R$91,60	X	COMPRA PELO VALOR, FORAM OS UNICOS A RESPONDEREM
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$75,00	2	R$150,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$113,98

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 21,48

****** 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.CD4.7CF.967.FED.E30

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 000.050.604 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0644 6880 5900 0190 5500 1000 0506 0410 0084 9630

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	135241343024172 24/06/2024 16:50:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	24/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:51:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2024	21.48									

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	21,48

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	21,48

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
47701	MODULO CEGO 2658 SM/EV (PRECO POR PECA)	39259090	0102	5102	PC	4,0000	5,37	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materiais

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: 24/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1151586|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|Trib Aprox R$: 3, 20 Fed e 3, 86 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: 24/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 21,48		NF-e **Nº 000.050.604** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 687 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-06-2024 08:59:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MODULO CEGO MODULAR				4	R$5,37	R$21,48

TOTAL: R$21,48

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA COM A MESMA COTAÇÃO PED.650. FOI PEGO MAIS ITENS DEPOIS. NF 50604

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 650 - 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 - 14-06-2024 16:27:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MODULO CEGO MODULAR	COLOCAR A MARCA		UNIT	10	R$5,37	R$53,70
PLACA 4X4 COM SUPORTE	COLOCAR A MARCA		UNIT	6	R$9,95	R$59,70

TOTAL: R$113,40

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

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

N° PEDIDO: **1151586** DATA DO PEDIDO: 18/06/2024 15:30:52
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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
47701	MODULO CEGO 2658 SM/EV (PREÇO POR PEÇA)	PC	FAME	4	5,37	21,48

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	18/07/2024	21,48

OBS. / RECADOS

Valor Produtos:	R$ 21,48
Desconto Pedido:	0,00% R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 21,48

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.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 650

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 25-06-2024 10:30:23

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 - 14/06/2024 10:28:15 **- FINALIZADA EM:** 17/06/2024 10:28:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: PLACAS

PRODUTO: MODULO CEGO MODULAR - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$5,37	10	R$53,70	X	UNICO FORNECEDR A RESPONDER.

PRODUTO: PLACA 4X4 COM SUPORTE - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$9,95	6	R$59,70	X	UNICO FORNECEDR A RESPONDER.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$113,40

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP
FORNECEDOR	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
FORNECEDOR	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:22
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 79,84

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 2.8F7.45F.999.FEB.0E5

TERMO DE CO
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 000.050.611 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0644 6880 5900 0190 5500 1000 0506 1110 0084 9732

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	135241349631645 25/06/2024 12:11:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		12:11:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2024	79,84									

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	84,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	79,84

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
56567	TORNEIRA PIA 1162 BM.C-52 PAREDE COD. 2822 METAL	84818019	0500	5405	PC	1,0000	84,11	84,11	4,27	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: 25/6/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1152946|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$: 11, 31 Fed e 15, 13 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: 25/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 79,84		NF-e **Nº 000.050.611** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 684 - 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 - 25-06-2024 12:03:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA PIA BICA ALTA PAREDE (1162 BM MVS)				1	R$79,84	R$79,84

TOTAL: R$79,84

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA FEITA PELA MESMA COTAÇÃO 339 DE 23/01/2024. FOI A MESMA TORNEIA COMPRADA E O MESMO VALOR COBRADO NESSA COMPRA. FOI IMPRESSO A MESMA COTAÇÃO ANTERIOR POREM TEM UM VEDA ROSCA QUE NAO FOI PEDIDO NESSA COMPRA.

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

N° PEDIDO: 1152946 **DATA DO PEDIDO:** 25/06/2024 11:09:13
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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
56567	TORNEIRA PIA 1162 BM.C-52 PAREDE COD.2822 METAL	PC	MPS	1	84,11	84,11

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	25/07/2024	79,84

Valor Produtos:	R$ 84,11
Desconto Pedido:	5,08% - R$ 4,27
Valor Total Pedido:	R$ 79,84

OBS. / RECADOS

Evento

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

PEDIDO Nº 339 - 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 - 24-01-2024 18:13:37

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA PIA BICA ALTA PAREDE (1162 BM MVS)			UNIT	1	R$79,84	R$79,84
VEDA ROSCA 3/4X10MT			UNIT	1	R$7,04	R$7,04

TOTAL: ~~R$86,88~~

OBSERVAÇÕES:

$ 79,84

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 339

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 25-06-2024 11:58:01

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 - 22/01/2024 10:01:56 **- FINALIZADA EM:** 23/01/2024 17:04:00

CENTRO DE CUSTOS: PRONTO ATENDIMENTO

DETALHES: TORNEIRA E VEDA ROSCA

PRODUTO: TORNEIRA PIA BICA ALTA PAREDE (1162 BM MVS) - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$63,00	1	R$63,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Marca: MPS	R$79,84	1	R$79,84	X	COMPRA FEITA PELA MELHOR MARCA
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$88,00	1	R$88,00		

PRODUTO: VEDA ROSCA 3/4X10MT - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$3,80	2	R$7,60		
ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE) - 21.933.479/0001-99		R$5,00	2	R$10,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90	Tigre	R$7,04	1	R$7,04		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$79,84

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:15
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 11/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 4.404,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8BF.755.B4E.5F6.071

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
453

Código de Verificação de Autenticidade
16VZRREBQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/02/2024 às 16:22:49

Chave de Acesso
110146901KVGS7071AU30K9NBBIUIZXF

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/02/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO FEVEREIRO/2024	5.004,00	R$ 5.004,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.09**

Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040000009**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.004,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.004,00**	**R$ 100,58**	**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$ 5.004,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$673,04 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$107,09

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 **453** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **16VZRREBQ**.

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

Bariri/SP, 10 de Julho de 2024.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Diretoria Municipal de Saúde de Bariri, vem respeitosamente autorizar pagamento referente NF 453 no valor de R$ 5.004,00 (cinco mil e quatro reais), com o desconto no valor de R$ 600,00(seiscentos reais), totalizando um valor de R$ 4.404,00 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais)

Atenciosamente,

Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel
Diretora de Saúde

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1ª PJ DA COMARCA DE BARIRI - SP

REF: SEI 29.001.0050.666.2024.96

OFÍCIO – 1ª. PJ 75/2024

Através do presente e na melhor forma de direito e em resposta ao ofício de Vossa Excelência, a pasta da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARIRI,** por sua secretária, **IRENE CHAGAS DO NASCIMENTO INÁCIO RANGEL**, secretária municipal da saúde em exercício desde 2023 e, funcionária pública municipal – Assistente Social – concursada e empossada há décadas, vem sempre com o devido respeito e acatamento a vossa presença para expor e informar o que segue:

a. Após o recebimento do noticiado ofício e do mesmo modo, por estar ciente dos fatos ali noticiados fora determinada por esta pasta e por mim a apuração minuciosa dos fatos.

b. Para tanto fora instalado um procedimento administrativo e destacada uma comissão processante, por mim e pelo senhor Prefeito Municipal Fernando Folini, nomeada. Referida comissão fora composta pela enfermeira chefe da secretaria municipal da saúde, pelo presidente do conselho municipal da saúde e por terceiro membro indicado pela Santa Casa de Bariri no caso, a assistente social da entidade.

c. Referida comissão em primeira reunião definiu que a apuração se daria nas dependências da Casa Rosa e que seriam entrevistados pacientes e a prestadora de serviços, estabelecendo ainda uma metodologia de trabalho para coleta, tratamento de dados e conclusão. Assim, em seguida, e no mês de maio do corrente ano as oitivas foram realizadas tendo sido ouvidos os pacientes, a prestadora de serviços bem como a secretária da mesma. Em referida oportunidade a prestadora de serviços e sua funcionária esclareceram

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

todos os fatos e do mesmo modo, espontaneamente, por iniciativa própria apresentaram anotações pessoais que, de partida, indicaram a boa-fé da prestadora investigada.

d. Ao final da colheita de dados a **COMISSÃO CONCLUI QUE**:

i. Havia divergência de datas entre os atendimentos e as informações lançadas nos documentos – SADT.

ii. Embora existisse divergência de datas se constatou que a prestadora de serviços, na franca maioria dos atendimentos, recebera exatamente pelos serviços prestados, ou seja, à exemplo, realizou 10 sessões de fisioterapia e recebeu 10 sessões.

iii. Entretanto, em alguns atendimentos pontuais se observou que existiu recebimento a mais e, em uníssono, fora percebido que se tratava de datas agendadas pelos pacientes em comum acordo com a prestadora de serviços, a fisioterapeuta Sra. Vanderléa e o não comparecimento do paciente, sem prévio aviso ou cancelamento, o que levou a prestadora a deixar o horário disponível e ficar à mercê do comparecimento tardio do paciente o que acabou, em alguns casos, por não acontecer.

iv. Fora também observado que havia uma prática de reposição de faltas, situação em que a prestadora deixou o horário reservado para o paciente, não o ocupando em outra atividade e, em outra data, realizou o atendimento sem cobrança de referido horário e atendimento.

v. Todavia, observou-se no tratamento dos dados que no mês de **fevereiro de 2024 alguns horários reservados e com a falta do paciente não foram repostos**, assim, a prestadora, mesmo tendo ficado à disposição do paciente, e com horário destinado ao seu atendimento, **não realizou a sessão de fisioterapia tendo por ela recebido.** Essas ocorrências geraram o importe total apurado em R$ 600,00 (seiscentos reais) conforme conclusão da comissão processante.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

vi. Restou ainda apurado que, à época, a prestadora de serviços realizava, por orientação da secretaria, a própria ordenação de serviços, sendo assim a responsável por este procedimento o que deixou de ocorrer já no mês de março do presente ano quando se instalou tal procedimento através da POLICLÍNICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DO MUNICÍPIO. Ressalta-se que tal atividade – realização da ordenação do próprio serviço – fora direcionada à prestadora de serviços enquanto não se concluísse a informatização do procedimento situação esta já finalizada e em operação, sendo certo que desde então a ordenação é expedida pela policlínica sem qualquer intercorrência. NOTADAMENTE POR QUE EM 01°/04/2024 FORA INSTITUÍDO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UM **"PROTOCOLO DE ATENDIMENTO"** situação esta nunca antes vivenciada.

POSTO ISTO A COMISSÃO DE APURAÇÃO E ESTA SECRETARIA PONTURAM E PROPUSERA:

a) Que a prestadora de serviços investigada atua há mais de 35 (trinta e cinco) anos junto a municipalidade sem qualquer intercorrência e com excelência na prestação dos seus serviços.

b) Que os pacientes são uníssonos em ressaltar a qualidade de atendimento e a flexibilidade que tinham e dispunham em relação a remarcações de horários, atrasos e outros.

c) Que o serviço prestado pela prestadora tem o valor pago pelo SUS no importe de R$5.67 (cinco reais e sessenta e sete centavos) ou R$ 6.35 (seis reais e trinta e cinco centavos) e que a prestadora oferece aos pacientes por ela atendidos e por tal valor de remuneração, acomodações, equipamentos próprios para as sessões de fisioterapia, as dependências próprias sem qualquer adicional ou ônus ao paciente, ao município tampouco ao Estado razão pela qual é compreensível, embora a comissão tenha entendido como incorreto, o lançamento dos horários reservados aos pacientes faltosos.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

d) Que ainda, após realização de consultas, o município não localizou outros profissionais da área, dispostos a firmar contrato de prestação de serviços nas condições disponibilizadas pelo SUS considerando ainda o contato e o conhecimento inquestionável dos pacientes e das patologias pela prestadora em razão do tempo de serviços prestados e de forma única na cidade, seu desligamento seria de extrema desvalia para a saúde dos munícipes e para a secretaria de um modo geral.

e) Que, ASSIM, fica então **PROPOSTO**:

1°. Que a prestadora de serviços atenda unicamente as ordenações de serviços emitidas pela POLICLÍNICA hoje informatizada.

2°. Que os lançamentos sejam precisos e coincidentes em relação a datas e horários e que somente sejam apontados os atendimentos realizados ainda que o paciente tenha agendado e faltado sem prévio aviso.

3°. Que os atendimentos se limitem ao valor de teto máximo previsto pelo SUS mês a mês e que a prestadora não agende atendimentos para além do autorizado para pagamento pelo SUS pena de não receber o valor que ultrapassar o teto.

4°. Que a PRESTADORA DE SERVIÇOS VANDERLÉIA MARIA PALEARI FAIOLLI ajuste sua conduta de acordo com as considerações e determinações acima referidas, assinando termo de ajuste.

5°. Que a PRESTADORA DE SERVIÇOS VANDERLÉIA MARIA PALEARI FAIOLLI receba, apondo sua ciência e anuência a **ADVERTÊNCIA** em relação a conduta então praticada posto que, embora entendida a boa-fé da prestadora, não se amolda ao

que a comissão e a secretaria compreendeu como devido.

6º. Que, por fim, a prestadora após assinar o **TERMO DE AJUSTE DE SUA CONDUTA e ADVERTÊNCIA** anua ao recebimento do pagamento de seus serviços referentes ao mês de fevereiro de 2024, retidos junto a Prefeitura Municipal até o momento e desde a abertura das apurações, anuindo ao desconto do importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) apurados pela COMISSÃO, dando por quitado referido pagamento para nada mais pedir ou exigir ainda que o faça por mera liberalidade.

Dito isto a **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE** por sua SECRETÁRIA apresenta o presente para avaliação e parecer ministerial, requerendo que seja o mesmo homologado a fim de que o termo de conduta, a advertência e o pagamento com o desconto noticiado possam ser realizados e assim autorizados. Pede deferimento.

Bariri/SP em 03/07/2024.

IRENE CHAGAS DO NASCIMENTO INÁCIO RANGEL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

Pede-se o deferimento do pagamento referente ao mês de fevereiro 2024
03/07/24

MUNICÍPIO DE BARIRI
SERVIÇO DE SAÚDE
Rua: José Bonifácio, nº189 Centro CEP: 17250-000 BARIRI-SP
TELEFONE: (14) 3662-9210 E-MAIL: saude@bariri.sp.gov.br

SAÚDE BARIRI

PROTOCOLO FLUXOGRAMA DE AGENDAMENTO PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARIRI

OBJETIVO

Definição e padronização das solicitações de fisioterapia e organização do fluxo de agendamento.

SOLICITAÇÃO

A solicitação deve ser feita única / exclusivamente por médicos que componham o Sistema único de Saúde.

Cada SADT / Pedido Médico pode ser utilizada para solicitação de um número máximo de 10 sessões / mês.

No caso de pacientes crônicos, deverá ser justificado em pedido médico a necessidade do paciente, e cada solicitação terá validade por um período máximo de 03 (três) meses; devendo o paciente ser reavaliado após este período.

No caso de pacientes que necessitem utilizar uma única SADT / Pedido Médico pelo período de três meses por não estar fracionada e/ou possuir mais de 01 (um) seguimento, fica autorizado a utilização de

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

fracionada e/ou possuir mais de 01 (um) seguimento, fica autorizado a utilização de cópia deste pedido, desde que anexado a autorização (modelo em anexo) emitida pelo Setor Regulador.

Será liberado a cópia e autorização referentes ao mês vigente ao paciente / responsável, devendo retornar ao Setor Regulador mensalmente para retirada das demais autorizações.

A SADT / Pedido Médico original ficará retida no setor regulador até a liberação do último bloco de sessões.

CENTRAL DE REGULAÇÃO

Fica determinado como Setor Regulador a Policlínica Municipal. O colaborador de referência será de determinação da Diretoria de Saúde.

FLUXO DE AGENDAMENTO

O munícipe e / ou responsável, deverá apresentar a SADT / Pedido Médico na Policlínica, ao colaborador responsável pela regulação de vagas. Este colaborador direcionará os agendamentos, avaliando quais demandas são compatíveis com serviços realizados pelo município ou serviços pactuados via convênio Santa Casa de Bariri.

Os pacientes compatíveis com atendimento realizado pelo município, serão agendados conforme disponibilidade de vaga e agenda profissional.

Aos pacientes a serem atendidos por convênio Santa Casa de Bariri, estes serão registrados em Sistema SIS e posteriormente encaminhados ao prestador de serviço para realização do agendamento, dentro do mês vigente, conforme disponibilidade de vagas.

As vagas serão reguladas por ordem de entrada, respeitando publico prioritário e equidade.

CONTROLE DE ENCAMINHAMENTO – CONVÊNIO

Será encaminhado ao prestador de serviço, pacientes que preencham uma demanda de 900 sessões / mês.

Em situações de desistência ou interrupções do tratamento por parte do paciente, fica sob responsabilidade do prestador comunicar o Setor Regulador para que seja encaminhado o próximo paciente em fila de espera.

No primeiro dia útil de cada mês, o Setor Regulador de vagas deverá encaminhar a Santa Casa de Bariri relatório de pacientes e número de sessões encaminhado via convênio.

AUTORIZAÇÃO – SESSÕES DE FISIOTERAPIA

Nome_____

_____DN_____

Data da solicitação médica

Liberação referente á:

( )1° mês

( )2° mês

( )3° mês

Profissional responsável pela autorização_____

___

AUTORIZAÇÃO – SESSÕES DE FISIOTERAPIA

Nome_____

_____DN_____

Data da solicitação médica

Liberação referente á:

Nome_____
_____DN_____
Data da solicitação médica
Liberação referente á:
( )1° mês
( )2° mês
( )3° mês
Profissional responsável pela autorização_____
___

AUTORIZAÇÃO – SESSÕES DE FISIOTERAPIA

Nome_____
_____DN_____
Data da solicitação médica
Liberação referente á:
( )1° mês
( )2° mês
( )3° mês
Profissional responsável pela autorização_____
___

AUTORIZAÇÃO – SESSÕES DE FISIOTERAPIA

Nome_____
_____DN_____
Data da solicitação médica
Liberação referente á:
( )1° mês
( )2° mês
( )3° mês
Profissional responsável pela autorização_____
___

SERVIÇOS DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
Rua: José Bonifácio, nº189 – Centro – CEP: 17250-000 – BARIRI-SP
TELEFONE: (14) 3662-9210 E-MAIL: saude@bariri.sp.gov.br

Bariri, 25 de abril de 2024

A Diretoria de Saúde do Município de Bariri vem por meio deste informar que pacientes menores de idade que possuam indicação de atividade em grupo deverão ter acompanhantes que participem das sessões.

Estes acompanhantes deverão permanecer dentro da piscina, auxiliando nas atividades conforme orientação do profissional responsável pela sessão.

Não será permitido a permanência de acompanhantes menores de idade (artigo 12 da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da criança e do adolescente).

Atenciosamente.

Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel
Diretora dos Serviços de Saúde

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1ª PJ DA COMARCA DE BARIRI - SP

REF: SEI 29.001.0050.666.2024.96

OFÍCIO – 1ª. PJ 75/2024

Através do presente e na melhor forma de direito e em resposta ao ofício de Vossa Excelência, a pasta da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARIRI,** por sua secretária, **IRENE CHAGAS DO NASCIMENTO INÁCIO RANGEL**, secretária municipal da saúde em exercício desde 2023 e, funcionária pública municipal – Assistente Social – concursada e empossada há décadas, vem sempre com o devido respeito e acatamento a vossa presença para expor e informar o que segue:

a. Após o recebimento do noticiado ofício e do mesmo modo, por estar ciente dos fatos ali noticiados fora determinada por esta pasta e por mim a apuração minuciosa dos fatos.

b. Para tanto fora instalado um procedimento administrativo e destacada uma comissão processante, por mim e pelo senhor Prefeito Municipal Fernando Folini, nomeada. Referida comissão fora composta pela enfermeira chefe da secretaria municipal da saúde, pelo presidente do conselho municipal da saúde e por terceiro membro indicado pela Santa Casa de Bariri no caso, a assistente social da entidade.

c. Referida comissão em primeira reunião definiu que a apuração se daria nas dependências da Casa Rosa e que seriam entrevistados pacientes e a prestadora de serviços, estabelecendo ainda uma metodologia de trabalho para coleta, tratamento de dados e conclusão. Assim, em seguida, e no mês de maio do corrente ano as oitivas foram realizadas tendo sido ouvidos os pacientes, a prestadora de serviços bem como a secretária da mesma. Em referida oportunidade a prestadora de serviços e sua funcionária esclareceram

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

todos os fatos e do mesmo modo, espontaneamente, por iniciativa própria apresentaram anotações pessoais que, de partida, indicaram a boa-fé da prestadora investigada.

d. Ao final da colheita de dados a **COMISSÃO CONCLUI QUE**:

i. Havia divergência de datas entre os atendimentos e as informações lançadas nos documentos – SADT.

ii. Embora existisse divergência de datas se constatou que a prestadora de serviços, na franca maioria dos atendimentos, recebera exatamente pelos serviços prestados, ou seja, à exemplo, realizou 10 sessões de fisioterapia e recebeu 10 sessões.

iii. Entretanto, em alguns atendimentos pontuais se observou que existiu recebimento a mais e, em uníssono, fora percebido que se tratava de datas agendadas pelos pacientes em comum acordo com a prestadora de serviços, a fisioterapeuta Sra. Vanderléa e o não comparecimento do paciente, sem prévio aviso ou cancelamento, o que levou a prestadora a deixar o horário disponível e ficar à mercê do comparecimento tardio do paciente o que acabou, em alguns casos, por não acontecer.

iv. Fora também observado que havia uma prática de reposição de faltas, situação em que a prestadora deixou o horário reservado para o paciente, não o ocupando em outra atividade e, em outra data, realizou o atendimento sem cobrança de referido horário e atendimento.

v. Todavia, observou-se no tratamento dos dados que no mês de **fevereiro de 2024 alguns horários reservados e com a falta do paciente não foram repostos**, assim, a prestadora, mesmo tendo ficado à disposição do paciente, e com horário destinado ao seu atendimento, **não realizou a sessão de fisioterapia tendo por ela recebido.** Essas ocorrências geraram o importe total apurado em R$ 600,00 (seiscentos reais) conforme conclusão da comissão processante.

vi. Restou ainda apurado que, à época, a prestadora de serviços realizava, por orientação da secretaria, a própria ordenação de serviços, sendo assim a responsável por este procedimento o que deixou de ocorrer já no mês de março do presente ano quando se instalou tal procedimento através da POLICLÍNICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DO MUNICÍPIO. Ressalta-se que tal atividade – realização da ordenação do próprio serviço – fora direcionada à prestadora de serviços enquanto não se concluísse a informatização do procedimento situação esta já finalizada e em operação, sendo certo que desde então a ordenação é expedida pela policlínica sem qualquer intercorrência. NOTADAMENTE POR QUE EM 01°/04/2024 FORA INSTITUÍDO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UM "**PROTOCOLO DE ATENDIMENTO**" situação esta nunca antes vivenciada.

POSTO ISTO A COMISSÃO DE APURAÇÃO E ESTA SECRETARIA PONTURAM E PROPUSERA:

a) Que a prestadora de serviços investigada atua há mais de 35 (trinta e cinco) anos junto a municipalidade sem qualquer intercorrência e com excelência na prestação dos seus serviços.

b) Que os pacientes são uníssonos em ressaltar a qualidade de atendimento e a flexibilidade que tinham e dispunham em relação a remarcações de horários, atrasos e outros.

c) Que o serviço prestado pela prestadora tem o valor pago pelo SUS no importe de R$5.67 (cinco reais e sessenta e sete centavos) ou R$ 6.35 (seis reais e trinta e cinco centavos) e que a prestadora oferece aos pacientes por ela atendidos e por tal valor de remuneração, acomodações, equipamentos próprios para as sessões de fisioterapia, as dependências próprias sem qualquer adicional ou ônus ao paciente, ao município tampouco ao Estado razão pela qual é compreensível, embora a comissão tenha entendido como incorreto, o lançamento dos horários reservados aos pacientes faltosos.

d) Que ainda, após realização de consultas, o município não localizou outros profissionais da área, dispostos a firmar contrato de prestação de serviços nas condições disponibilizadas pelo SUS considerando ainda o contato e o conhecimento inquestionável dos pacientes e das patologias pela prestadora em razão do tempo de serviços prestados e de forma única na cidade, seu desligamento seria de extrema desvalia para a saúde dos munícipes e para a secretaria de um modo geral.

e) Que, ASSIM, fica então **PROPOSTO**:

1°. Que a prestadora de serviços atenda unicamente as ordenações de serviços emitidas pela POLICLÍNICA hoje informatizada.

2°. Que os lançamentos sejam precisos e coincidentes em relação a datas e horários e que somente sejam apontados os atendimentos realizados ainda que o paciente tenha agendado e faltado sem prévio aviso.

3°. Que os atendimentos se limitem ao valor de teto máximo previsto pelo SUS mês a mês e que a prestadora não agende atendimentos para além do autorizado para pagamento pelo SUS pena de não receber o valor que ultrapassar o teto.

4°. Que a PRESTADORA DE SERVIÇOS VANDERLÉIA MARIA PALEARI FAIOLLI ajuste sua conduta de acordo com as considerações e determinações acima referidas, assinando termo de ajuste.

5°. Que a PRESTADORA DE SERVIÇOS VANDERLÉIA MARIA PALEARI FAIOLLI receba, apondo sua ciência e anuência a **ADVERTÊNCIA** em relação a conduta então praticada posto que, embora entendida a boa-fé da prestadora, não se amolda ao

que a comissão e a secretaria compreendeu como devido.

6º. Que, por fim, a prestadora após assinar o **TERMO DE AJUSTE DE SUA CONDUTA e ADVERTÊNCIA** anua ao recebimento do pagamento de seus serviços referentes ao mês de fevereiro de 2024, retidos junto a Prefeitura Municipal até o momento e desde a abertura das apurações, anuindo ao desconto do importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) apurados pela COMISSÃO, dando por quitado referido pagamento para nada mais pedir ou exigir ainda que o faça por mera liberalidade.

Dito isto a **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE** por sua SECRETÁRIA apresenta o presente para avaliação e parecer ministerial, requerendo que seja o mesmo homologado a fim de que o termo de conduta, a advertência e o pagamento com o desconto noticiado possam ser realizados e assim autorizados. Pede deferimento.

Bariri/SP em 03/07/2024.

IRENE CHAGAS DO NASCIMENTO INÁCIO RANGEL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Superior de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, com início às 7:00 horas, reuniram-se ordinariamente membros do Conselho Superior de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri: Vilson Coletta, Dr. Marcos Antonio Gallo, Silvia B. Gandara, Lidiane Piton Gentil, Benedito C. Furlanetto, Lia Paula Bolini, Silvia Lopes, Dra Adriana S.Fontes, Rosângela M.Viccari M.Abreu, Regina C.G. Paulino e Paulo Fernando. Na oportunidade, após saudação, foi feita a leitura da ata de reunião anterior, aprovada por unanimidade. Como primeiro assunto, foi feita a exposição do balancete referente ao mês de maio de 2024, pela Senhora Regina e assistente contábil. Como destaque foi comentado que continua com divergência o estoque da farmácia e que há necessidade de que as farmacêuticas acertem de acordo com o sistema instalado. Também foi informado que o Instituto Sem Sangue concluiu o pagamento dos cheques pré-datados, estando agora em dia com os pagamentos mensais. Regina destacou que continuam equilibradas as contas em relação à meses anteriores, tanto despesa quanto receita. O presidente perguntou sobre o consumo de energia, e que se for possível a colocação de mais placas de energia fotovoltaica, com certeza cairá o consumo de energia da Entidade. **2.** Silvia Gandara elogiou a equipe do Hospital em relação à melhoria do controle da recepção central, em relação à identificação e ao acesso de pessoas no interior da Santa Casa, bem como de visitas aos pacientes, assim como o trabalho e tratamento demonstrado aos pacientes de uma nova enfermeira contratada para atendimento dos internados. **3.** Lia informou ao Conselho sobre o repasse da prefeitura em relação à parceria para o tratamento de dengue, pelo centro de saúde municipal, sendo serviço já prestado, mas que até o momento foi repassado tão somente $11.607,25, faltando, portanto, repassar $30.392,75. **4.** Lia informou também que renovou o aluguel das tendas que servem ao Pronto Socorro, ao que foi solicitado pelo Conselho que se faça um orçamento de coberturas no estilo Zetaflex, a fim de se comparar o gasto com aluguel e o custo para aquisição de tenda própria. **5.** Ney Furlanetto socializou a notícia de que um dos vereadores do município vê a possibilidade de conseguir, por emenda parlamentar, um ultrassom para o Hospital. A opinião de alguns membros é a de que a prioridade deverá estar em se conseguir recursos para agilizar a reforma e mudança de local do Pronto Socorro, entretanto, se for a disponibilidade do tipo de recurso e preferência do vereador, que também será bem-vindo. **6.** Fez parte da reunião reiterada discussão sobre a urgência de mudança de local do Pronto Socorro, em como agilizar essas reformas, pois que é prioridade segundo a opinião de todos os membros do Conselho, embora exista um projeto de reforma que implica a reforma e adequação de outras áreas internas da Santa Casa, para que o P.S. possa ir para o local onde atualmente funciona a Maternidade. Tal discussão e troca de ideias deverá ser amplamente discutida em reunião extraordinária. **7.** O presidente Vilson comentou sobre as equipes formadas para o trabalho em barraca da fogaça, nos próximos dias, reforçando o pedido de participação dos membros do Conselho, assim como contribuição em espécie ou ingredientes. **8.** Por último, Silvia Gandara socializou ao Conselho a conversa que tivera com a diretora municipal de saúde, Irene Chagas, que lhe passou o

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

resultado das investigações de Comissão Técnica, nomeada por Irene, para averiguação das irregularidades constatadas na prestação de serviços pela empresa Faiolli & Faiolli - ME, representada pela fisioterapeuta Vanderleia P. Faiolli. Tais serviços são atendimentos ambulatoriais a pacientes externos à Santa Casa, encaminhados pelos médicos dos PSF, mas com serviço de fatura e pagamento feitos pela Santa Casa, com recursos enviados pelo SUS, destinados a serviços ambulatoriais. Silvia disse que, segundo Irene, as incoerências apontadas pela Santa Casa, de sessões de fisioterapia registradas em fichas de atendimento (inclusive rasuradas) pela senhora Vandelerleia de fato não corresponderam com as sessões realmente realizadas no mês de fevereiro de 2024. Ainda, foi apresentado pela fisioterapeuta um controle que fazia em caderno, onde demonstrou registro de sessões que não constavam em fichas, assim como vice-versa. Do total de sessões, segundo apurado, coube um desconto de $600,00 (seiscentos reais). Irene relatou que deu ciência à senhora Vanderleia sobre esse resultado, coube ainda uma advertência e um protocolo com orientações de condutas a partir de então. Silvia Gandara falou que daria ciência ao Conselho sobre decisões e que informaria o administrativo da Santa Casa sobre o pagamento, mediante cópias da autorização de pagamento, assim como cópia do protocolo de conduta. Silvia informou, ainda, que mediante essas orientações, se forem constatados novos erros, haverá glosas referentes às inconsistências. O pagamento ficou combinado a ser feito assim que todo o expediente estivesse na Santa Casa, assim como for feito o repasse mensal do SUS. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata vai assinada por mim, Silvia Maria de Barros Gandara, que a redigi, e pelos demais presentes, com lista de presença anexa a esta. Bariri, 5 de julho de 2024.

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:07
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 11/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 4.054,32
****** 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 5.C9C.51B.4A8.E07.0D0

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
1403

Código de Verificação de Autenticidade
G9QSXHNX8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2024 às 08:52:46

Chave de Acesso
1168304QIL9HU91OC557C2RAVCBBQO24

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		**7153**	**000013455**	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**JARDIM PARAÍSO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 06/2024	4.320,00	R$ 4.320,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.320,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.320,00**	**R$ 86,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.320,00 x 0,65%)	COFINS (4.320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.320,00 x 1,50%)	CSLL (4.320,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 28,08	**R$ 129,60**	**R$ 0,00**	**R$ 64,80**	**R$ 43,20**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.054,32

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1403** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G9QSXHNX8**.

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 06/2024

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Samanta P. Brasil	03/06/2024	Us abdômen total	140,00
02	Joseane L. de Souza	03/06/2024	Us abdômen total	140,00
03	Vanessa Ap. S. Ferrini	05/06/2024	Us mamas	80,00
04	Vanessa Ap. S. Ferrini	05/06/2024	Us axila direita	80,00
05	Luzia M. Urbano	06/06/2024	Us abdômen total	140,00
06	Paulo Sérgio Canal	06/06/2024	Us abdômen total	140,00
07	Lucídio Alves	06/06/2024	Us abdômen total	140,00
08	Carmelita dos S. Araujo	10/06/2024	Us abdômen total	140,00
09	Maria V. B. Chaves	10/06/2024	Us tórax a direita	140,00
10	Maria V. B. Chaves	11/06/2024	Us abdômen total	140,00
11	Maria Eduarda Rosa	11/06/2024	Us obstétrico	120,00
12	Jeferson L. Ambrosini	11/06/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
13	Giovana P.Vicentini	13/06/2024	Us aparelho urinário	80,00
14	Maria M. Gomes	14/06/2024	Us transvaginal	120,00
15	Danilo Barbosa	14/06/2024	Us abdômen total	140,00
16	Silvéria A. R. Rodrigues	18/06/2024	Us abdômen total	140,00
17	RN Amanda L. Sanches	20/06/2024	Us abdômen total	140,00
18	Paulo R. Sorendino	20/06/2024	Us abdômen total	140,00
19	Maria AP. F. Carra	20/06/2024	Us doppler venoso MID	220,00
20	Geraldo C. Marassato	24/06/2024	Us abdômen total	140,00
21	Ismael de Campos	24/06/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
22	Ismael de Campos	24/06/2024	Us doppler arterial MIE	220,00
23	Dircineu da Nóbrega	24/06/2024	US doppler venoso MIE	220,00
24	Dircineu da Nóbrega	24/06/2024	Us doppler arterial MIE	220,00
25	Antonio V. Stefanuto	25/06/2024	Us Doppler pescoço	220,00
26	Taís G. Gardinalli	25/06/2024	Us aparelho urinário	80,00
27	Taís G. Gardinalli	25/06/2024	Us obstétrico	120,00
28	Gabriely S. S. do Prado	26/06/2024	Us abdômen total	140,00
29	Domingos Febraio	27/06/24	Us abdômen total	140,00

Conferido Fabíola

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bariri, 02 de julho de 2024.

Valor total bruto: 4.320,00

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°: 955228

USUÁRIO: ALINE.ROCCO

EMISSÃO: 03-06-2024 07:58:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2785995 - SAMANTA PEREIRA BRASIL - CPF: 567.517.338-28

REGISTRO: 69770 - NASCIMENTO: 12/12/1999 - IDADE: 24 anos 5 meses 22 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANDREIA DANIELA FIRMANO

ENDEREÇO: RUA BENEDITO ANTONIO RIBEIRO - 18 - IGUATEMY - 17250000

TELEFONE: 14998603596 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706208020925068 - RG: 58159676 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		03/06/2024 07:56

LUANA CAMPREGHER GIANSANTE
CRM: 222665 / SP

Dr. Wellington
03/06/24 - 9:20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 954833

USUÁRIO: JAQUELINE.SALVE

EMISSÃO: 02-06-2024 21:00:50

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2831677 - JOSIANE LIRA DE SOUZA - CPF: 375.838.998-42

REGISTRO: 69678 - NASCIMENTO: 27/12/1982 - IDADE: 41 anos 5 meses 6 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: IVONE TELLES DE LIRA SOUZA

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO DOS SANTOS - 23 - JOSÉ NEREU MARQUEZ - 17260358

TELEFONE: 1499789 6623 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 700501304282953 - RG: 41379677 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	colelitiase? pancreatite?	02/06/2024 20:59

ALINE GUIMARÃES DULTRA
CRM: 248939 / SP

Dr. Wellington
03/06/24 - 9:20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 959584

USUÁRIO: VIVIANE.PEREZ

EMISSÃO: 05-06-2024 07:32:20

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2791994 - VANESSA APARECIDA DA SILVA FERRINI - CPF: 330.563.838-97

REGISTRO: 69928 - NASCIMENTO: 01/11/1983 - IDADE: 40 anos 7 meses 4 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA

ENDEREÇO: RUA JOAO FANTON FILHO - 105 - YANG III - 17250000

TELEFONE: 1499640-0801 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 36 LEITO 02 - CNS: 708402704791666 - RG: 455011989 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020097 - ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	usg de axila e mama	04/06/2024 11:16

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

05/06 - 8:30 Dr. Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 960515

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 05-06-2024 13:21:05

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2779472 - LUZIA MUZARDO URBANO - CPF: 222.397.928-92

REGISTRO: 70255 - NASCIMENTO: 31/08/1935 - IDADE: 88 anos 9 meses 5 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: AMELIA DEVIDES

ENDEREÇO: RUA JOSE DO PATROCINIO - 316 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14991517227 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 31 LEITO 02 - CNS: 706309736732070 - RG: 262436929 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		05/06/2024 12:21

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

Agendado 6/6 - Dr. Welington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS
SincCare Tecnologia www.sinc.care

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 955078

USUÁRIO: TELMA.JESUS

EMISSÃO: 03-06-2024 01:36:49

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2775470 - PAULO SERGIO CANAL - CPF: 195.332.048-18

REGISTRO: 69739 - NASCIMENTO: 07/01/1971 - IDADE: 53 anos 4 meses 27 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: NAIR B.CANAL

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ - 95 - JD. BALNEARIO - 17250000

TELEFONE: 14981588015 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 204468692490018 - RG: 237869883 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		03/06/2024 01:34

ALINE GUIMARÃES DULTRA
CRM: 248939 / SP

Agendado 06/06/24.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 962097

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 06-06-2024 10:51:19

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2793712 - LUCIDIO ALVES - CPF: 195.331.748-03

REGISTRO: 70592 - NASCIMENTO: 28/02/1959 - IDADE: 65 anos 3 meses 6 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: GERALDA MARIA DA CONCEICAO ALVES

ENDEREÇO: RUA ANTONIO JOSÉ CORDEIRO - 46 - JARDIM DOMINGOS AQUILANTE - 17255256

TELEFONE: 14 99859 1022 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 39 LEITO 01 - CNS: 708208625221546 - RG: 259991673 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		06/06/2024 06:40

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL
CRM: 63960 / SP

Agendado 6/6/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 968815

USUÁRIO: BRUNA.QUEIROZ

EMISSÃO: 10-06-2024 08:32:20

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3440685 - CARMELITA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 057.362.898-06

REGISTRO: 71571 - NASCIMENTO: 15/03/1955 - IDADE: 69 anos 2 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: ADALGISA PEIXOTO DOS SANTOS

ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDUSTRIAS Apto 31 C - 195 - CENTRO - 17250106

TELEFONE: 14 99725 0413 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 29 LEITO 01 - CNS: 700204444683522 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		10/06/2024 08:30

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

Dr Wellington 10/06 8:40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 968827

USUÁRIO: TAMIRES.OLIVEIRA

EMISSÃO: 10-06-2024 08:36:42

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2859186 - MARIA VALENTINA BARBOZA CHAVES - CPF: 611.073.208-79

REGISTRO: 71582 - NASCIMENTO: 14/07/2023 - IDADE: 0 anos 10 meses 27 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ROSELAINE DA SILVA BARBOZA

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA - 107 - CENTRO - 17250065

TELEFONE: 14 99772-2111 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 08 LEITO 02 - CNS: 707003891114631 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020135 - ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA)	US TÓRAX À DIREITA X CONDENSAÇÃO X DERRAME PLEURAL X ELEVAÇÃO DA CÚPULA DIAFRAGMÁTICA DIR	10/06/2024 08:27

JOSAINE FOLONI
CRM: 101617 / SP

Dr Wellington 10/06. 8:40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 971042

USUÁRIO: TAMIRES.OLIVEIRA

EMISSÃO: 11-06-2024 06:40:37

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2859186 - MARIA VALENTINA BARBOZA CHAVES - CPF: 611.073.208-79

REGISTRO: 71582 - NASCIMENTO: 14/07/2023 - IDADE: 0 anos 10 meses 28 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ROSELAINE DA SILVA BARBOZA

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA - 107 - CENTRO - 17250065

TELEFONE: 14 99772-2111 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 03 LEITO 01 - CNS: 707003891114631 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	FAZER AMANHÃ COM DR WELLINGTON	10/06/2024 10:33
INTERNO	0205020135 - ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA)	TORAX DIREITO: CONSOLIDAÇÃO DE BASE PULMÃO DIR X FÍGADO (CÚPULA DIAFRAGMÁTICA ELEVADA?)	10/06/2024 10:32

JOSAINE FOLONI
CRM: 101617 / SP

Dr Wellington 11/06.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 971115

USUÁRIO: GABRIELLA.CUNHA

EMISSÃO: 11-06-2024 07:52:42

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2802307 - MARIA EDUARDA ROSA - CPF: 439.449.858-93

REGISTRO: 71950 - NASCIMENTO: 17/10/2002 - IDADE: 21 anos 7 meses 25 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: KARINA FERNANDA ALZIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM - 52 - CENTRO - 17250035

TELEFONE: 14 99156-1778 MARIDO - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 708205157105744 - RG: 57230673 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
EXTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	G2C1 37+1, DHEG EM USO DE METILDOPA 750MG DIA. AVALIAÇÃO VITALIDADE / ROTINA	11/06/2024 07:52

Dra. Gabriella Artuso da Cunha
MÉDICA
CRM/PR 45.654

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

(Dr Wellington) 11/06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1011910

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 02-07-2024 09:43:07

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3437312 - JEFERSON LUIS AMBROSINI - CPF: 418.241.838-79

REGISTRO: 71976 - NASCIMENTO: 21/10/1993 - IDADE: 30 anos 8 meses 11 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ELZA MARIA DA SILVA AMBROSINI

ENDEREÇO: FAZENDA AGUA BRANCA - S/N - BOA VISTA DE BAIXO - 17250000

TELEFONE: 14 98825-0425 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA: 03400328001053002

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704501361072418 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	FASE VENOSA PARA EXCLUSÃO DE TVP- ALTO RISCO	11/06/2024 10:12

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 975494

USUÁRIO: LUCIMILA.ROVARI

EMISSÃO: 13-06-2024 05:34:47

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2754292 - GIOVANA PATRICIA VICENTINI - CPF: 424.749.898-38

REGISTRO: 72392 - NASCIMENTO: 27/12/1993 - IDADE: 30 anos 5 meses 17 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA BERNADETE ROCHA VICENTINI

ENDEREÇO: RUA MADRE MARTHA HADDAD - 95 - JARDIM INDUSTRIAL II - 17250472

TELEFONE: 991069698 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 03 - CNS: 704008309329366 - RG: 496572611 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	NEFROLITIASE A/E	12/06/2024 18:38

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

Dr° Wellington 13/06.
8:30

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 979024

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 14-06-2024 17:14:41

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2826136 - DANILO BARBOSA - CPF: 324.813.708-80

REGISTRO: 72670 - NASCIMENTO: 26/06/1983 - IDADE: 40 anos 11 meses 19 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: LAURIS GOMES DE OLIVEIRA BARBOSA

ENDEREÇO: RUA SILVIO DE QUEIROS - 122 - NOVA BARIRI - 17250000

TELEFONE: 14981687805 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 703204602825599 - RG: 434706619 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		14/06/2024 08:38

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

Dr° Wellington 14/06.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 984002

USUÁRIO: LUANA.DOS SANTOS

EMISSÃO: 17-06-2024 15:53:11

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2766094 - SILVERIA ANNA RAMOS RODRIGUES - CPF: 101.056.438-23

REGISTRO: 70631 - NASCIMENTO: 19/04/1937 - IDADE: 87 anos 1 meses 29 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CAROLINA ERNESTA BARBIERI

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ - 135 - JD MARAVILHA - 17258200

TELEFONE: 14 3662 4052 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA CIRÚRGICA

LEITO: Quarto 18 Leito 1 - CNS: 705208488945373 - RG: 303011877 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	ITU	14/06/2024 16:03

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

18/06 - 10º Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SinaCare Tecnologia www.sina.care

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 987982

USUÁRIO: TAMIRES.OLIVEIRA

EMISSÃO: 19-06-2024 11:29:10

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2794827 - RN-1 DE AMANDA LETICIA SANCHES - CPF: 387.502.508-33

REGISTRO: 73927 - NASCIMENTO: 19/06/2024 - IDADE: 0 anos 0 meses 0 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA AP GARCIA

ENDEREÇO: AVENIDA MUFID ALÉM - 51 - JARDIM PRIMAVERA II - 17253200

TELEFONE: 998549886 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 02 LEITO 01 - CNS: 700406757115450 - RG: 44983282 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	pesquisa de dilatação renal fetal	19/06/2024 11:18

JOSAINE FOLONI
CRM: 101617 / SP

Dr° Wellington
19/06.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 989742

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 20-06-2024 09:34:05

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2775820 - PAULO ROBERTO SORENDINO - CPF: 029.455.828-48

REGISTRO: 74203 - NASCIMENTO: 02/12/1959 - IDADE: 64 anos 6 meses 18 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARIA TROVARELLI SORENDINO

ENDEREÇO: RUA PEDRO BELTRAME - 55 - VILA ANIDA DE ANGELIS ORÉFICE - 17255450

TELEFONE: 14 98145 9777 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 33 LEITO 02 - CNS: 898002958397779 - RG: 139120543 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		20/06/2024 09:32

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

19/6 Ver. Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SinaCare Tecnologia www.sina.com.br

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 989631

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 20-06-2024 08:51:57

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2757093 - MARIA APARECIDA DE FATIMA CARRA - CPF: 092.433.118-67

REGISTRO: 74163 - NASCIMENTO: 13/09/1961 - IDADE: 62 anos 9 meses 7 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA APARECIDA GONCALVES DE CAMARGO

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO - 269 - VILA SÃO JOSÉ - 17257070

TELEFONE: 14 98152-1911 NORA - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 29 LEITO 02 - CNS: 708006342065624 - RG: 198112233 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	doppler venoso de mid	20/06/2024 08:48

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

Dra. Nº Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 994997

USUÁRIO: BIANCA.LEME

EMISSÃO: 23-06-2024 08:46

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2791535 - GERALDO CELIO MARASSATO - CPF: 191.020.158-89

REGISTRO: 74767 - NASCIMENTO: 30/03/1974 - IDADE: 50 anos 2 meses 24 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MARASSATO

ENDEREÇO: RUA PASCHOAL BOLLINI - 285 - JARDIM ESPLANADA - 17250402

TELEFONE: 14 99709 0903 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 31 LEITO 02 - CNS: 706707580321111 - RG: 259991727 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		23/06/2024 06:43

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 992865

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 21-06-2024 17:44:30

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2771352 - ISMAEL DE CAMPOS - CPF: 105.059.158-55

REGISTRO: 74677 - NASCIMENTO: 31/05/1968 - IDADE: 56 anos 0 meses 21 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: PRETA - NOME DA MÃE: LUIZA BRAGA DE CAMPOS

ENDEREÇO: RUA IRMA MICHELASSI PEREIRA - 538 - JD MARIA LUISA III - 17250000

TELEFONE: 14 996543205 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 29 LEITO 01 - CNS: 709204232517835 - RG: 21170196 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	MIE - HEMATOMA LOCAL - TRAUMA	21/06/2024 15:54

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

Agendar p/ 2ª feira
Mandei p/ Alexia

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 995090

USUÁRIO: BIANCA.LEME

EMISSÃO: 23-06-2024 09:31:47

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3449512 - DIRCINEU DE NOBREGA - CPF: 817.129.018-34

REGISTRO: 74626 - NASCIMENTO: 19/01/1955 - IDADE: 69 anos 5 meses 4 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ELIZA DOS SANTOS

ENDEREÇO: PLEBICITO - 41 - CENTRO - 17260000

TELEFONE: 14 3667 1220 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 34 LEITO 01 - CNS: 708200101191748 - RG: 74267462 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	MIE	23/06/2024 07:08

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 995092

USUÁRIO: BIANCA.LEME

EMISSÃO: 23-06-2024 09:34:01

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2761072 - ANTONIO VALENTIM STEFANUTTO - CPF: 960.246.318-04

REGISTRO: 74950 - NASCIMENTO: 06/03/1959 - IDADE: 65 anos 3 meses 17 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANTONIA BEDANI

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO - 1774 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14-981016999 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 38 LEITO 01 - CNS: 707409016843270 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	PESCOÇO BILATERAL \ ENFOQUE NODULO PESCOÇO A DIREITA	23/06/2024 09:12

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 998596

USUÁRIO: LUCIMILA.ROVARI

EMISSÃO: 25-06-2024 00:51:23

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2800490 - TAIS GABRIELA GARDINALLI - CPF: 527.767.488-84

REGISTRO: 75443 - NASCIMENTO: 11/08/2002 - IDADE: 21 anos 10 meses 14 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VIVIANE FERREIRA FORNAZIERI

ENDEREÇO: RUA GIACOMO PIOTTO - 140 - VILA ANIDA DE ANGELIS ORÉFICE - 17255460

TELEFONE: 14 910056901 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 05 LEITO 01 - CNS: 703207671490897 - RG: 633432192 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		24/06/2024 19:10
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA		24/06/2024 19:11

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

Dr Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1000242

USUÁRIO: SANDRA.GARCIA

EMISSÃO: 25-06-2024 17:33:44

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2801338 - GABRIELY SALERNO DA SILVA PRADO - CPF: 507.657.688-95

REGISTRO: 75635 - NASCIMENTO: 29/07/2001 - IDADE: 22 anos 10 meses 27 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: SILVANA SALERNO DA SILVA

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE BARROS - 84 - JARDIM SANTA ROSA - 17255178

TELEFONE: 1498141 5771 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898001241982831 - RG: 52995224 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	COLECISTITE? ORIENTADO PELO DR DANIEAL BROSCO	25/06/2024 17:31

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

Dr Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1003853

USUÁRIO: LUANA.DOS SANTOS

EMISSÃO: 27-06-2024 13:12:24

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2775997 - DOMINGOS FEBRAIO - CPF: 205.391.268-53

REGISTRO: 76097 - NASCIMENTO: 15/01/1927 - IDADE: 97 anos 5 meses 12 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA CONCHETA COLICA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA MARIA SCALICI STRADIOTI - 243 - JD NOVA BARIRI - 17250000

TELEFONE: 14 98165-7249 FILHA - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 28 LEITO 01 - CNS: 898003722834947 - RG: 74512559 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		27/06/2024 12:06

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

10° Wellington

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.119.732
VALOR TOTAL 510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO CESAR BOTURA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 119.732-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO C.619.A9F.DEC.7BD.B13

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
35052032216884450000124000000000007524063068940829

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
75	26/06/2024	26/06/2024 16:40:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
99	900	26/06/2024 16:40:38

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
16.884.450/0001-24	-	(14) 9709-1872

Nome / Nome Empresarial
16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA

E-mail
ESCRITORIONOVAERA@BOL.COM.BR

Endereço	Município	CEP
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1205, CENTRO	Bariri - SP	17250-081

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
07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
03 CAÇAMBAS DE 4mt R$ 170,00 cada

REFERENTE RECIBOS: 11806 - 11948 - 12030

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$ 510,00	-	-	-
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$ 510,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 510,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BOTURA
DISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

Cliente: Santa Casa

Endereço: Rua Coronel Cintra José Corrêa Dias

Telefone:

Prazo de permanência: 15 dias

Entrega 03 05 **Retirada**

M³ 3 4 X 11948

R$ 180,00

Sabrina

Assinatura

BOTURA
K CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

oriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

Santa Casa

Rua Coronel Cintra José Corrêa Dias

ermanência: 15 dias

20 03 **Retirada**

M³ 3 4 X 11806

R$ 180,00

Rosa

Assinatura

BOTURA
ISK CAÇAMBA

3662-6009
99709-1872

Rua Floriano Peixoto, 1205 - Jd. Umuarama - Bariri - SP

e: Santa Casa

eço: Rua Coronel Cintra José Corrêa Dias

e:

de permanência: 15 dias

ga 07 05 **Retirada**

M³ 3 4 X 12030

R$ 180,00

Rosa Marcoun

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407111908150095629 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.427,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/07/2024 - 16:08:34

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 16:08:35

==========

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: F.543.E28.C35.B9B.019

==========

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
4555

Código de Verificação de Autenticidade
5LNQC2TXX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2024 às 18:52:10

Chave de Acesso
1168234DS0RSZGFW3GIWXYP93XZB06D1

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	**201094561119**	**8511**	**000016756**	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.414,00	UN	IMPRESSORA MATERNIDADE	0,05	R$ 70,70
7.063,00	UN	IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 353,15
5.082,00	UN	IMPRESSORA FINANCEIRO	0,05	R$ 254,10
4.049,00	UN	IMPRESSORA POS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 202,45
4.369,00	UN	IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,05	R$ 218,45
4.722,00	UN	IMPRESSORA PS01	0,05	R$ 236,10
3.129,00	UN	IMPRESSORA PS 02	0,05	R$ 156,45
4.722,00	UN	IMPRESSORA PS 03	0,05	R$ 236,10
1,00	UN	IMPRESSORAS EM GERAL	700,00	R$ 700,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**

Assistência técnica.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000140000002**	**4751201**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.427,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.427,50**	**R$ 48,79**	**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$ 2.427,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$326,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$65,54 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4555** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5LNQC2TXX**.

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4555
Código de Verificação de Autenticidade
5LNQC2TXX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2024 às 18:52:10
Chave de Acesso
1168234DS0RSZGFW3GIWXYP93XZB06D1

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	**201094561119**	**8511**	**000016756**	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.414,00	UN	IMPRESSORA MATERNIDADE	0,05	R$ 70,70
7.063,00	UN	IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 353,15
5.082,00	UN	IMPRESSORA FINANCEIRO	0,05	R$ 254,10
4.049,00	UN	IMPRESSORA POS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 202,45
4.369,00	UN	IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,05	R$ 218,45
4.722,00	UN	IMPRESSORA PS01	0,05	R$ 236,10
3.129,00	UN	IMPRESSORA PS 02	0,05	R$ 156,45
4.722,00	UN	IMPRESSORA PS 03	0,05	R$ 236,10
1,00	UN	IMPRESSORAS EM GERAL	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.427,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.427,50**	**R$ 48,79**	**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$ 2.427,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$326,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$65,54 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4555** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5LNQC2TXX**.

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

RELATORIO SANTA CASA JUNHO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	117109	118523	1414
PRONTO SOCORRO	80864	87927	7063
FINANCEIRO	80022	85104	5082
POS 2 INTERNAÇÃO	181185	185234	4049
RECEPÇÃO	139958	144327	4369
PS 01	150863	155583	4722
PS 02	143317	146446	3129
PS 03	150863	155585	4722

TOTAL DE 34550 IMPRESSÕES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

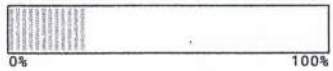
Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

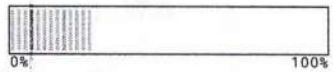
Vida útil restante para:

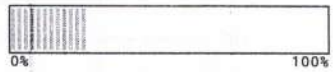
*Cartucho toner

Kit AP MF
49823


Unid. de fusão
44415


**Unidade tambor

PF Kit 1
49570


Unidade laser
44415


<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 155585
Cont. pág. total 2 lados: 10050
Cont. PC-Print: 155219
Cont. PC-Print 2 lados: 10050
Cont. outra: 366
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.55%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 150430
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 5014
Saída padrão: 150549

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 155335
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 155494
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: 128>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 40
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 39
Encr. interno: 32
Encrav. 2 lados: 16

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Subst. tambor	Página: 155551
2:	Encrav. ld.duplo	Página: 155445
3:	Subst. tambor	Página: 155436
4:	Encrav. gaveta 1	Página: 152972
5:	Subst. tambor	Página: 152760
6:	Encrav. interno	Página: 151851
7:	Subst. tambor	Página: 151605
8:	Encrav. ld.duplo	Página: 151520
9:	Subst. tambor	Página: 151420
10:	Substituir Toner	Página: 151033

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 15
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

* 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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

01/07/24

Definições da impr (3/4)

PS2

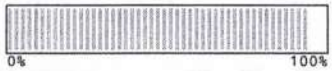
HL-L5202DW N. Serie=U64179E6N280582
Versão princ.: 1.49
Versão Sub1: 1.41
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner



Kit AP MF
46321



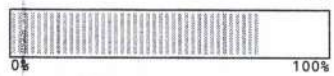
Unid. de fusão
143882



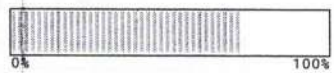
**Unidade tambor



PF Kit 1
154480



Unidade laser
143882



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 146446
Cont. pág. total 2 lados: 54745
Cont. PC-Print: 145801
Cont. PC-Print 2 lados: 54617
Cont. outra: 645
Cont. outra 2 lados: 128
***Cobertura Média: 4.40%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 3679
Gaveta 1: 115511
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
2 lados: 27334
Saída padrão: 119028

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 146198
Legal/Folio: 2
B5/Executive: 14
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 232

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 146446
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 351>
Encr B Gaveta MF: 11
Encravamento 1: 41
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravam. atrás: 115
Encr. interno: 98
Encrav. 2 lados: 86

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. interno	Página: 145163
2:	Encrav. gaveta 1	Página: 145163
3:	Encrav. interno	Página: 144670
4:	Encrav. Atrás	Página: 144670
5:	Autodiagnóstico	Página: 144669
6:	Autodiagnóstico	Página: 144669
7:	Tambor!	Página: 144020
8:	Encrav. interno	Página: 143963
9:	Tambor!	Página: 143963
10:	Encrav. Atrás	Página: 143951

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 21
Unidade tambor: 8
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 1
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
Unid. de fusão: 1
Unidade laser: 1

* 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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

01/04/24

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 01/05/2016 23:01
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

MATERNIDADE

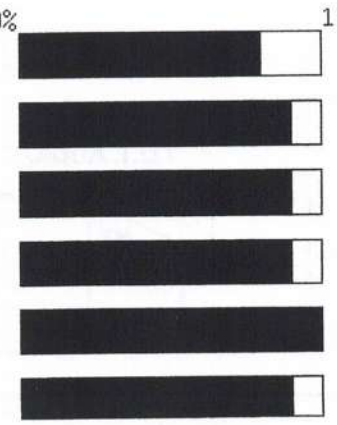
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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	:118523
FAX/LISTA	:000332
COPIAR	:010501
IMPRIMIR	:107689
QTDE.RAM	:128MB

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aline Domingos
01/07/24

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 13/04/2024 00:59
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63268B4N670652

Recepção

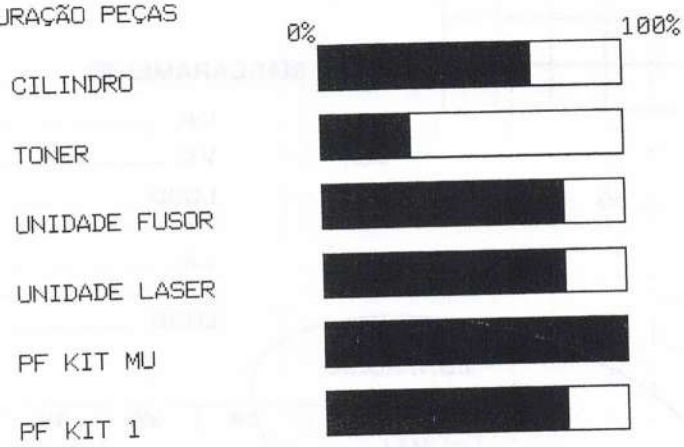
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Documento Digitalizado - Loja 478
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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

P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:144327
FAX/LISTA	:000453
COPIAR	:007109
IMPRIMIR	:136765
QTDE.RAM	:128MB

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Alina Domingos
01/04/24

Supplies Information

Date/Time : 08:48
Model Name : WorkCentre 3335

General Information

Document Feeder Scan Page Counts : 473
FLAT Scan Page Counts : 1349

Toner Information

Model ID : 106R03624
Life Remaining : 85 %
Impressions : 440
Serial Number : CRUM-16062738003
Supplier : PD333XRR
Product Date : 20181130
First Installed Date : 20181130
Equivalent Pages printed : 727
Estimated Pages Remaining : 2268
Dot Count : 7999347
Company ID : XEROX
Capacity : 15000
Map Version : 1
Real Used Dot Count : 6530640

Advance Information

Coverage (0~1%) Page Count : 15

Imaging Unit Information

Model ID : 106R03624
Life Remaining : 98 %
Impressions : 440
Serial Number : CRUM-16062738003
Supplier : PO333XRR
Product Date : 20181130
First Installed Date : 20181130

Other Consumables Life

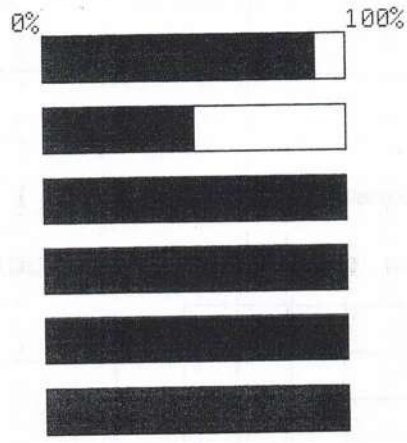
Transfer Roller Life : 94620 (Impressions/Life)
MP Roller Life : 493 (Impressions/Life)
Tray 1 Roller Life : 63427 (Impressions/Life)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 11/04/2013 18:44
NR.SÉR: U63263L5N322684

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:185234
LISTAGEM	:000179
COPIAR	:040727
IMPRIMIR	:144328
QTDE.RAM	:64MB

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aline Domingos
01/04/24

Pronto Socorro.

WorkCentre 3335
Black and White Multifunction Printer

Configuration Report

xerox

Report Profile
Profile Date : 01-JUL-2024
Profile Time : 08:48 MON

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 : 5BT702453
Machine Speed : 35 PPM
Total Impressions : 87927
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)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aline Domingos
01/07/24

Xerox(c), WorkCentre(c) and all Xerox product names are trademarks of Xerox Corporation.

Página de utilização

HP LaserJet MFP M630

SALA Lig.

Informações do dispositivo

Número de Série do Produto: MXBCH460MV
Nome do produto: HP LaserJet MFP M630
Apelido: HP LaserJet MFP M630

Impressões

Imprimir		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	9,245
Ofício (8,5x14)	1.3	10
A4 (210x297 mm)	1.0	118,906
Executivo (7,25x10,5)	0.8	4
RA4 (215x305 mm)	1.1	30
16K (195x270 mm)	0.8	12
Personalz.	1.0	131

Copiar		
Tamanho papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	598
A4 (210x297 mm)	1.0	8,190
Ofício (8,5x13)	1.2	43
Personalz.	1.0	43

Impressões equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	128,340.8
Copiar	8,882.6
Fax	0.0
Total	137,223.4

Digitalizar contas por tamanho

Tamanho papel	Total
Carta (8,5x11)	13
Ofício (8,5x14)	0
Executivo (7,25x10,5)	0
Declaração (8,5 x 5,5)	0
Ofício (8,5x13)	460
A4 (210x297 mm)	24,941
RA4 (215x305 mm)	0
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Cart postal dup JIS (148x200mm)	0
Ofício (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128 x 182 mm)	0
Postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
Tamanho longo de digitalização	0
Personalz.	0

Digitalizar contas por destino

	Total
Copiar	4,949
Enviar	20,465
Fax	0
Total	25,414

Aline Domingos
01/07/24

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

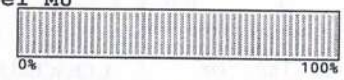
ADM.

Vida útil restante de:

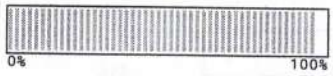
*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU
50000



Unid. Fusor
190608



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1
190846



Unid. Laser
190608



<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 85104
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 5162
Contagem de Cópias: 8877
Contagem de Cópias Frente/Verso: 811
Contagem de impres. de PC: 76164
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 4349
Contagem de Fax: 0
Contagem de Fax Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 63
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 4.39%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 439
Bandeja 1: 82105
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Frente e verso: 2579
Saída Padrão: 82521

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 85087
Ofício/Fólio: 11
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 6

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 85103
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 1
Cor 0 Timbrado 0
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Tipo de Toner>
Toner de Superalto Rendimento

<Total de papéis presos: 81>
Papel preso band: 6
Papel preso B1: 32
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel Preso Atrá: 11
Papel Preso Dent: 31
Papel Preso 2 lados: 1

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>
1: Verifique Docum. Página: 83448
2: Verifique Docum. Página: 83413
3: Ppl preso dentro Página: 80034
4: Ppl preso atrás Página: 79917
5: Cilindro ! Página: 79917
6: Ppl preso atrás Página: 79604
7: Cilindro ! Página: 79604
8: Verifique Docum. Página: 79130
9: Ppl preso dentro Página: 79065
10: Cilindro ! Página: 79065

<Contagem das reposições>
Cartucho de Toner: 9
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

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

01/07/24
Aline Domingos

Configurações da Impr (3/4) Pg 3

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

Vida útil restante de:

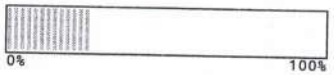
*Cartucho de Toner



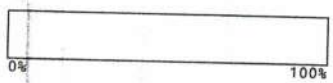
Kit de Alimen. de Papel MU
47882



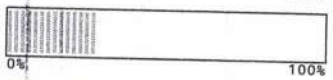
Unid. Fusor
51645



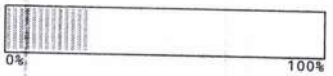
**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1
54273



Unid. Laser
51645



<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 148355
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 1072
Contagem de impres. de PC: 147994
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 1072
Outra Contagem: 361
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 2.68%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 2118
Bandeja1: 145727
Bandeja2: 0
Bandeja3: 0
Bandeja4: 0
Frente e verso: 535
Saída Padrão: 147818

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 135082
Ofício/Fólio: 0
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 5
Outros: 13268

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 147743
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: 82>
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: 3

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1:	Substtr Cilindro	Página: 148340
2:	Cilindro !	Página: 148340
3:	Pap.preso2 lados	Página: 148340
4:	Substtr Cilindro	Página: 148317
5:	Cilind. Próx Fim	Página: 148117
6:	Pap.preso2 lados	Página: 147959
7:	Cilindro !	Página: 147864
8:	Pap.preso2 lados	Página: 143149
9:	Memória Cheia	Página: 143002
10:	Autodiagnóstico	Página: 137189

<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 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

Aline Domingos
01/07/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407111914366307605 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$938,50
TARIFA: R$9,29
DATA: 11/07/2024 - 16:15:05

PAGO PARA: Clinica Medica Milhomem Pereira e Fe
CNPJ: 24.247.772/0001-90
CHAVE PIX: 24247772000190
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000246416693
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: 11/07/2024 - 16:15:06

==========

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC2.48E.070.A62.544

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1282

Código de Verificação de Autenticidade
P01M4BX47

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/07/2024 às 16:32:59

Chave de Acesso
U1J7OOG0GXIVCTVM33FJAA8YM8UL5M1P

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
				04/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.247.772/0001-90			**005194800**	CLINICA MEDICA MILHOMEM PEREIRA E FELICIO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA GENERAL GALVAO, 00064		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201030	**JAU-SP**	**(14)3621-4557**	**TADEU.AR@TERRA.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
1.0	UN	Referente a Cirurgia realizada no dia 02/07/2024 de alta complexidade.	1000.0	R$ 1.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**000004.0000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.000,00 x 0,65%)	COFINS (1.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.000,00 x 1,50%)	CSLL (1.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,50	**R$ 30,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15,00**	**R$ 10,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 938,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$134,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$32,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA MILHOMEM PEREIRA E FELICIO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1282** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P01M4BX47**.

Data: __/__/_____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081886110429940662970009397780000040000
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	71.103
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.F97.22D.CA8.F7D.4BE

==========

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
000000041766 - 1

Autenticidade
QRL4-CUP6

Data de Emissão
01/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** webline@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** 14 3662-1000
Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000
Município: BARIRI **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos "Web" de informática para cadastramento de informações, hospedagem, manutenção de website e e-mail.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 64,60 - Aliq: 16,15%

LANÇADO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - SUPORTE TéCNICO EM INFORMáTICA, INCLUSIVE INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E MANUTENçãO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	400,00	5,0000%	20,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 400,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.104299 40662.970009 3 97780000040000

Recibo do pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					**Data de Vencimento** 15/07/2024
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 20/07/2023	**Núm. do documento** 188611		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 27/06/2024	**Nosso Número** 109/00188611-0
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 18861.104299 40662.970009 3 97780000040000

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** 15/07/2024
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 20/07/2023	**Núr. do documento** 188611		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 27/06/2024	**Nosso Número** 109/00188611-0
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

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000185533000244302297830000046727
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.104
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,27
VALOR COBRADO	467,27

==========

NR.AUTENTICACAO 1.F56.F97.F24.BCD.8AB

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

fehosp

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

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001855 33000.244302 2 97830000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/07/2024**

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

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

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

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
26/06/2024	165362	DM	N	26/06/2024

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

Nosso Numero: 09/00700018533-4

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

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Julho/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001855 33000.244302 2 97830000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/07/2024**

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

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

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

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
26/06/2024	165362	DM	N	26/06/2024

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

Nosso Numero: 09/00700018533-4

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

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Julho/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

SANTA CASA

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Sacador / Avalista:

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407111918579298782l
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$360,00
TARIFA: R$3,56
DATA: 11/07/2024 - 16:19:14

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

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

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 16:19:15

==========

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 0.F2F.0C6.947.71D.9F5

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000019231** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SJ SÃO JOSÉ materiais para construção

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019231 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 2392 8700 0132 5500 1000 0192 3118 6570 2939

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	135241375959631 28/06/2024 09:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:21:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2024	360,00									

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	113,22	407,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22263	TORNEIRA B. MOVEL MESA RF3160 C-60 AGUAI	84818011	0500	5405	UN	1,000	71,5000	71,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26277	VENTILADOR PAREDE TUFAO PRETO 60CM BIV RF.9289 LOREN SID	96020090	0102	5102	UN	1,000	335,8400	335,84	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desto 27
Evento

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: 28/06/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE VENDA 691 JOICE Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 48,42 de tributos federais, R$ 64,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)691A69	

PEDIDO Nº 691 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-06-2024 16:44:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORNEIRA DE MESA BICA ALTA	COLOCAR A MARCA		UNIT	1	R$65,00	R$65,00
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE TUFAO SPRINT 3 PÁS 60CM	COLOCAR A MARCA		UNIT	1	R$295,00	R$295,00

TOTAL: R$360,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

08:35:10 sexta-feira, 28 de junho de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 / 1

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

PEDIDO DE VENDA A ENTREGAR 1063075

EMISSÃO.: 28/06/2024 **SAÍDA.:** 28/06/2024 **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
END. ENTREGA... : SANTA CASA, 00 - SANTA CASA - . - (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Unit. Liq. (R$)
22263	TORNEIRA B. MOVEL MESA RF3160 C-60 AGUAI	1,000	UN	71,50	71,50	6,5000	65,00
26277	VENTILADOR PAREDE TUFAO PRETO 60CM BIV RF.9289 LOREN SID	1,000	UN	335,84	335,84	40,8400	295,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	1063075/1	28/07/2024	360,00

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	407,34
DESCONTOS:	47,34
TOTAL DA VENDA:	360,00

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.

PEDIDO DE VENDA 691 - JOICE

MAPA DE COTAÇÃO Nº 691

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 27-06-2024 16:44:25

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 27/06/2024 15:49:47 **- FINALIZADA EM:** 28/06/2024 15:49:00

CENTRO DE CUSTOS: COZINHA DE EVENTOS

DETALHES: COZINHA EVENTOS

PRODUTO: TORNEIRA DE MESA BICA ALTA - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	AGUAÍ - ACABAMENTO C-60	R$65,00	1	R$65,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$67,02	1	R$67,02		
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70	forusi	R$125,00	1	R$125,00		

PRODUTO: VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE TUFAO SPRINT 3 PÁS 60CM - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	LOREN SID - BIVOLT - TUFÃO	R$295,00	1	R$295,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$316,71	1	R$316,71		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$360,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407111928527212312 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.036,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/07/2024 - 16:29:10

PAGO PARA: Oximed - Tecnologia Em Esterilizacao
CNPJ: 74.347.980/0001-30
CHAVE PIX: 74347980000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1510 - CONTA: 00000000000000403032
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: 11/07/2024 - 16:29:10

==========

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: 1.69C.259.286.2F4.782

==========

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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

61341

Data e Hora da Emissão:	29/06/2024 11:23:52	Competência:	29/6/2024	Código de Verificação:	LK2MJZFAC
Número do RPS:	61425	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

/525440/526551
Dt.Vecto:15/07/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 148.49 (14,33%)LEI 12.741/2012

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	1.036,19	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.036,19
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.036,19
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	31,09
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.036,19

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.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080094707042141619660008297780000041516
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	71.107
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,16
VALOR COBRADO	415,16

==========

NR.AUTENTICACAO 0.891.A4D.464.7DE.663

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12533

Código de Verificação de Autenticidade
II7ZG6L7R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2024 às 08:35:59

Chave de Acesso
11673268NZBBOBBJA34OO2CSAONCIOT7

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
14423	UNICA	RPS	02/07/2024	07/2024

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**
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 415,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,16	R$ 15,42	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 415,16

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$55,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/07/2024 - R$ 415,16

LANYARA

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 12533 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: II7ZG6L7R

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/07/2024**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2024	13666/1	DM	N	02/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00009470-7

(=) 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
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00947.070421 41619.660008 2 97780000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/07/2024**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2024	13666/1	DM	N	02/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00009470-7

(=) 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
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DOMTEC - www.domtec.com.br

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000101754000186905297860000035000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.108
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.AD8.CF3.861.08B.D8C

==========

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

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NO RPS **515**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

RECIBO PROVISÓRIO SERVIÇO - RPS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS
515	**1**	**1 - RPS**	**02/07/2024**	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	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
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				**CENTRO**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-000	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
SERVIÇO FIREWALL	**UN**	**1,000**	**R$ 350,00**	**R$ 350,00**

LANÇADO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
1401	**2,01 %**					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 350,00**	**R$ 7,04**	**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 Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 350,00

Faturas

23/07/2024 : R$ 350,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001017 54000.186905 2 97860000035000

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	23/07/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010154-3	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/06/2024	310/1	DM	N	30/06/2024	350,00

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

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,32

Discriminação

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001017 54000.186905 2 97860000035000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **23/07/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2024	310/1	DM	N	30/06/2024	09/00000010154-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			350,00

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

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,32

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407111935223307783 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$375,00
TARIFA: R$3,71
DATA: 11/07/2024 - 16:35:57

PAGO PARA: 43 169 054 Jean Carlos da Silva
CNPJ: 43.169.054/0001-98
CHAVE PIX: 43169054000198
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000120473883
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: 11/07/2024 - 16:35:58

==========

DOCUMENTO: 071109
AUTENTICACAO SISBB: A.ECD.D80.E50.BB8.771

==========

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032243169054000198000000000006224079131576037

Número da NFS-e 62	**Competência da NFS-e** 05/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/07/2024 15:01:16	
Número da DPS 78	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/07/2024 15:01:16	

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 43.169.054/0001-98	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 8210-9266	
Nome / Nome Empresarial 43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA	**E-mail** JEANCACHOEIRA1@GMAIL.COM		
Endereço FABIO BARBIERI, 27, JARDIM PRIMAVERA II	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-208	
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** 103	**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 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
serviço de gesso sendo 25 metros de moldura. Quarto 23

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$ 375,00	**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$ 375,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 375,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101330000 | **Insc Imob:** isento

gesso

Lançado

Roberto Duarte

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Resp.: 43169054/0001-98

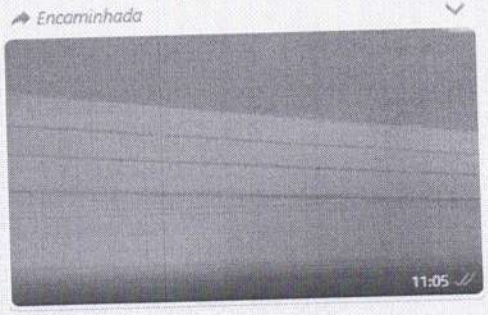
Bari Gesso
online

Tem foto da moldura do banheiro para fazer igual 09:03

28/06/2024

ja te passo 09:06

Encaminhada



10cm 11:05

16 metros x 15 reais 240,00 12:27

seria esse valor para o quarto e banheiro? 13:28

se eu sei contar certo ta dando 25,58 metros rsrs 13:30

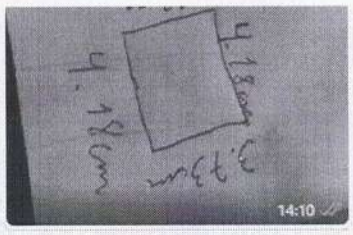
Você disse que no banheiro já tinha 13:52

Disse que tinha revestimento. Mas quis dizer azulejo 13:53

25x15 fica 375,00 13:54

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Samuel Gesso
visto por último hoje às 10:03



Você
Foto

Ok 14:11

28/06/2024

Bom dia! Tudo bem? 08:05

Consegue passar o orçamento? 08:05


08:06

O banheiro está com revestimento já 08:06

Você
Foto

$490,00 08:08

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Tiago Gesso
Conta comercial

17/04/2024

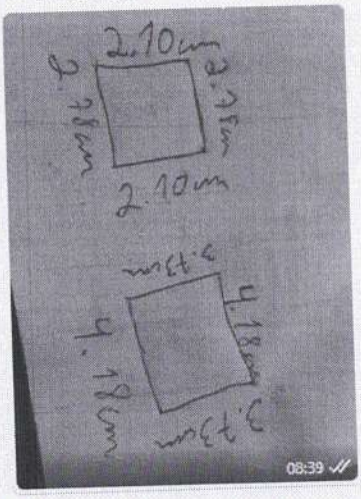
uhum. eu agradeço 15:08

20/05/2024

Seu código de segurança com Tiago Gesso mudou. Clique para saber mais.

28/06/2024

Encaminhada



bom dia! tudo bem? consegue por favor fazer um orçamento de moldura de gesso desse quarto? o banheiro já tem revestimento 08:39

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS

SANTA CASA BARIRI

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

PERÍODO: 12/07/2024 ATÉ 12/07/2024

CONTA FINANCEIRA: LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3223-9 PIX 51.496.305/0001-77)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		06/2024	PLANTÃO - LABORATÓRIO	PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	30 PLANTÕES ANÁLISES CLÍNICAS	R$4.692,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$4.692,50 - TOTAL: R$4.692,50

CONTA FINANCEIRA: CPFL Bradesco Banco 237 AG: 2002 C/C 267.000-3 CNPJ: 33.050.196/0001-88

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	ACORDO FORNECEDORES	HOSPITAL GERAL		parcela 58 de 60	R$10.000,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$10.000,00 - TOTAL: R$10.000,00

CONTA FINANCEIRA: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.9808-6 PIX) Boleto

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	DESPESA COM INTERNET			INTERNET	R$89,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$89,00 - TOTAL: R$89,00

CONTA FINANCEIRA: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA (B.B. 001 AG.0198 CC.4170-X PIX 01.261.818/0001-20) Boleto

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	MEDICINA DO TRABALHO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	MEDICINA DO TRABALHO	R$898,95
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	MEDICINA DO TRABALHO			taxa consulta / contrato	R$300,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.198,95 - TOTAL: R$1.198,95

CONTA FINANCEIRA: ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6) (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6 PIX 31.900.094/0001-89)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			RADIOLOGIA	R$410,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$410,00 - TOTAL: R$410,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Banco: Bradesco 237 - AG. 0061-2 c/c 702.166-6 CPF 418.812.808-96

CONTA FINANCEIRA: ACORDOS TRABALHISTAS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	HOSPITAL GERAL		ACORDO WANELGIL NF 159160	R$2.000,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.000,00 - TOTAL: R$2.000,00

CONTA FINANCEIRA: SUPERMERCADO PEGORIN (B.B. 001 AG.0198 CC.7154-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	19541	R$33,54

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$33,54 - TOTAL: R$33,54

CONTA FINANCEIRA: MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS (BRADESCO 237 AG.1638 CC.46700-6 PIX 21.784.259/0001-40)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	ASSESSORIA JURÍDICA			REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 184	R$11.380,52

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$11.380,52 - TOTAL: R$11.380,52

CONTA FINANCEIRA: FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA (B.B. 0001 AG.0896 CC.106463-0)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	2318	R$147,22

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$147,22 - TOTAL: R$147,22

CONTA FINANCEIRA: O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR (B.B. 001 AG.6932 CC.1540-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		06/2024	OXIGENIO	HOSPITAL GERAL	UNIDADE INTERMEDIARIA	oxigênio medicinal	R$230,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$230,00 - TOTAL: R$230,00

CONTA FINANCEIRA: SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO (AG. CC.- PIX) Boleto

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	SOFTWARE DE GESTAO			SOFTWARE DE GESTÃO	R$5.370,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.370,00 - TOTAL: R$5.370,00

CONTA FINANCEIRA: BIANCA YURI SAKURAI (BANCO INTER 077 AG.0001 CC.8118610-0 PIX 502.083.858-60)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	MARKETING DIGITAL			marketing	R$900,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$900,00 - TOTAL: R$900,00

CONTA FINANCEIRA: MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (Bradesco 0237 AG.1431 CC.45210-6) (BRADESCO AG.1431 CC.452106- PIX 07.369.213/0001-34)

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)			REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E7544	R$1.787,81

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.787,81 - TOTAL: R$1.787,81

CONTA FINANCEIRA: CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA (B.B. 0001 AG.0198 CC.18185-4 PIX 28231358000144)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	EXAMES DE ULTRASSOM			ULTRASSON	R$630,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$630,00 - TOTAL: R$630,00

CONTA FINANCEIRA: VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS) (AG. CC.- PIX 20174177000111)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		soleiras e nichos	R$1.400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.400,00 - TOTAL: R$1.400,00

CONTA FINANCEIRA: PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (BRADESCO AG.2698 CC.42223-1) Boleto

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			TORNEIRAS QUARTOS NOVOS	R$932,58

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$932,58 - TOTAL: R$932,58

CONTA FINANCEIRA: CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Bancomaril 001 ag 0198- cc 27484-4

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/07/2024		07/2024	EXAMES DE ULTRASSOM				R$343,26

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$343,26 - TOTAL: R$343,26

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$41.545,38 - TOTAL GERAL: R$41.545,38

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:32
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 12/07/2024
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 7.527.D50.33C.CEA.E25

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
24877

Código de Verificação de Autenticidade
8XOLXF01A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2024 às 15:11:36

Chave de Acesso
1158617U7KDPU5KCVZHCKNGHZLJOJM77

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
				26/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 30 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

SANTA CASA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24877** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8XOLXF01A**.

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

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:47
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 12/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 33,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.74B.D9C.435.205.2CF

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 000019541 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0195 4118 4774 0530

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	135241415998797 03/07/2024 11:00:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	03/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	03/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:00:17

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	33,54

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	33,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			5,700	4,200

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
7894904271368	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5929	UN/1	3,000	5,890	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	KG/1	3,000	5,290	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0701 9063 6000 0110 5900 1388 6830 3055 4997 5575)
Contabil: 33,54 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 26415 / Data: 03/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2024 11:00:42 - 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: 03/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 33,54

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019541
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 697 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 02-07-2024 17:00:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MAIONESE			UNIT	3	R$5,89	R$17,67
OLEO			UNIT	3	R$5,29	R$15,87

TOTAL: R$33,54

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 697

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,89	3	R$17,67	X	O suco foi pego no supermercado irmãos Michelassi pois o suco do Aquilante era em pó
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,35	3	R$19,05		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$9,98	3	R$29,94		

PRODUTO: OLEO - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,29	3	R$15,87	X	O suco foi pego no supermercado irmãos Michelassi pois o suco do Aquilante era em pó
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,29	3	R$15,87		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,35	3	R$19,05		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:13
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 12/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 630,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.815.8D1.894.4CA.6F9

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
198

Código de Verificação de Autenticidade
P064QEXCS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/07/2024 às 15:55:13

Chave de Acesso
1169109OUYE0US4E737I5FSSSF0DZWK0

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/07/2024

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	Ultrassons referente ao mês de Junho 2024.	630,00	R$ 630,00

Lançado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 630,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 630,00**	**R$ 12,66**	**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$ 630,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$84,74 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$16,95 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

SEGUE RELAÇÃO DOS EXAMES EM ANEXO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **198** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P064QEXCS**.

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

Clínica Salud

Bariri, 04 de julho de 2024.

Relação de ultrassom do mês de junho - Santa Casa

04/06/2024	Joãa Batista Piton	US Aparelho Urinário	80,00
11/06/2024	Aline Ferreira Cardozo	US Transvaginal	110,00
11/06/2024	Camila Gabriele de Souza	US Transvaginal	110,00
17/06/2024	Dayany Pereira	US Aparelho Urinário	80,00
21/06/2024	Maria Isadora Pedroso Montes	US Transvaginal	110,00
21/06/2024	Arthur de Morais Bonatti	US Abdome Total	140,00

Dra. Aline Franco Gonçalves

CRM/SP 181559

Conferido
04/07/24
Fabíola Ap Augusto Felippe
Enfermeira
Coren- SP 293.003

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

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

DADOS DO PACIENTE

JOAO BATISTA PITON

PRONTUÁRIO: 2818738

IDADE: 71 ano(s) - **DT. NASC.:** 27/05/1953

ENDEREÇO: SITIO PAINEIRA, S/N - SANTO ANTONIO - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 708907755023917

SOLICITO USG DE VIAS URINARIAS PARA PACIENTE.

GRATA.

BARIRI, 04-06-2024 15:32:33

Giovanna Saad Antonelli
Médica
CRM/SP 235.945

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM235945

Agendado
04/06 - 10:20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 971087

USUÁRIO: GABRIELLA.CUNHA

EMISSÃO: 11-06-2024 07:36:02

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2803187 - ALINE FERREIRA CARDOZO - CPF: 365.347.298-90

REGISTRO: 71557 - NASCIMENTO: 22/10/1987 - IDADE: 36 anos 7 meses 20 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: DULCELINA FERREIRA CARDOZO

ENDEREÇO: RUA GUIDO GUIROTTI - 135 - JD YANG - 17250000

TELEFONE: 14981302641 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 06 LEITO 01 - CNS: 898002733721935 - RG: 41012347 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
EXTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	pos expulsao gest anembrionada . avaliar se restos?	11/06/2024 07:35

Dra. Gabriella Artuso da Cunha
MÉDICA
CRM/PR 45.654

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

Dra Aline 11/06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 698 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 02-07-2024 14:24:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR CL (50 LTS)				1	R$952,30	R$952,30
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO 50 L (AMACIANTE)				1	R$938,00	R$938,00

TOTAL: R$1.890,30

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. NF 45426

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 970134

USUÁRIO: MIRELLI.DUTRA

EMISSÃO: 10-06-2024 16:54:35

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2808332 - CAMILA GABRIELE DE SOUZA - CPF: 552.411.708-47

REGISTRO: 71839 - NASCIMENTO: 11/06/2005 - IDADE: 18 anos 11 meses 30 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: JOICE MARIA DE JESUS

ENDEREÇO: RUA LUIS PIOTO - 277 - NUCLEO III - 17250000

TELEFONE: 981576467 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898005873256499 - RG: 54767557 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		10/06/2024 16:53

JONAS SILVA RAGGHIANTI
CRM: 210576 / SP

Agendado Dra Aline 10:30
11/06/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 979749

USUÁRIO: GABRIELLA.CUNHA

EMISSÃO: 15-06-2024 09:04:33

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3444304 - DAYANY PEREIRA - CPF: 120.573.233-07

REGISTRO: 72657 - NASCIMENTO: 27/09/2005 - IDADE: 18 anos 8 meses 19 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALCIONE MARIA PEREIRA

ENDEREÇO: DO PLEBISCITO - 67 - CENTRO - 17260000

TELEFONE: 88 99695987 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 898003950751736 - RG: 2018179631-1 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	AVALIAÇÃO DE VIAS URINARIAS	15/06/2024 09:04

Dra. Gabriella Artuso da Cunha
MEDICA
CRM/PR 45.654

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 991330

USUÁRIO: ALINE.FRANCO

EMISSÃO: 21-06-2024 02:44:03

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2755393 - MARIA ISADORA PEDROSO MONTES - CPF: 485.625.288-70

REGISTRO: 74469 - NASCIMENTO: 30/12/2000 - IDADE: 23 anos 5 meses 22 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: LUZIA NATALINA PEDROSO MONTES

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO - 872 - CENTRO - 17250033

TELEFONE: 988412416 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704501397221111 - RG: 545152197 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	TV	21/06/2024 02:38

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP

Da Aline 21/06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 992678

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 21-06-2024 15:56:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2842325 - ARTHUR DE MORAIS BONATTI - CPF: 535.444.928-65

REGISTRO: 74525 - NASCIMENTO: 25/09/2017 - IDADE: 6 anos 8 meses 27 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ADRIANA ALMEIDA DE MORAIS

ENDEREÇO: AV LUIS FURLANETO - 137 - JARDIM ROMERO - 17250000

TELEFONE: 14991450096 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898005810088203 - RG: 20526 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		21/06/2024 01:01

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP

Dr° Aline

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:20
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.484
VALOR TOTAL 343,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS E N S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.484-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.D07.B61.AC8.B70.14E

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
1

Código de Verificação de Autenticidade
KTKQH1GQ8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2024 às 13:47:35

Chave de Acesso
1169419KTT3TDS6UCZ9SN82EVZDY97MY

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
				05/07/2024

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
55.657.390/0001-69		**14670**	**000053573**	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 04**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024	360,00	R$ 360,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 360,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 360,00**	**R$ 7,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (360,00 x 0,65%)	COFINS (360,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (360,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,34	**R$ 10,80**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,60**	**R$ 0,00**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 343,26

Informações Complementares

B. Brasil
Ag 0190-8
C.C. 27509-4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KTKQH1GQ8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Dr. Carlos Eduardo Negrão
CRM 31 021
GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - ULTRASSONOGRAFIA
FONES: (14) 3662-1858 3662-6120

LISTA DE ULTRASSOM MÊS DE JUNHO 2024

11/06 – Jose Eduardo Cardoso	Abd	$ 250.00
14/06 – Pamela Rafaela S L Silva	Vag	$ 110.00
		$ 360.00

Bariri, 04 de Julho de 2024

Conferido
04/07/24

Fabíola Ap Augusto Felippe
Enfermeira
Coren- SP 293.003

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 979132

USUÁRIO: GABRIELLA.CUNHA

EMISSÃO: 14-06-2024 18:09:24

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3445040 - PAMELA RAFAELA SEMEGUINI LEME DA SILVA - CPF: 328.450.698-55

REGISTRO: 72838 - NASCIMENTO: 01/10/1982 - IDADE: 41 anos 8 meses 13 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CONCEICAO APARECIDA SEMEGUINI

ENDEREÇO: ALAMEDA LORENA - 120 - JARDIM INDUSTRIAL I - 17250434

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

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704705785466938 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	G1 5/6 SEMANAS. CPT COM SANGRAMENTO LEVE. BETA HCG CAINDO	14/06/2024 18:09

+ Abdominal

Dra. Gabriella Artuso da Cunha
MÉDICA
CRM PR 45.654

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

USG → Data: 14/06/2024
Horário: 19h40
Dr°: Carlos

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 972181

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 11-06-2024 14:19:22

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2769187 - JOSE EDUARDO CARDOSO FILHO - CPF: 435.037.768-93

REGISTRO: 72058 - NASCIMENTO: 27/02/1995 - IDADE: 29 anos 3 meses 15 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: - NOME DA MÃE: RITA DE CASSIA P.CARDOSO

ENDEREÇO: RUA JOSE DURANTE - 158 - DOMINGOS AQUILANTE - 17250000

TELEFONE: 14981426602 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 898001237881538 - RG: 41441368 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	HÉRNIA INGUINAL ENCARCERADA - SOFRIMENTO DE ALÇA?	11/06/2024 14:05

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

P.S.
Dr° Carlos Negrão
11/06 ± 20h -

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Dr. Carlos Eduardo Negrão

CRM 31.021

GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - ULTRASSONOGRAFIA

FONES: (14) 3662-1858 3662-6120

Paciente: JOSE EDUARDO CARDOSO FILHO
A pedido de: STA CASA DE BARIRI
Data: 11/06/2024

RELATÓRIO ULTRA-SONOGRÁFICO ABDOMINAL TOTAL

Fígado de dimensões normais, contornos regulares, bordas finas e ecogênico, contornos regulares, bordas finas e ecogenicidade normal. Distribuição vascular conservada com calibre normal da veia porta e supra hepática.
Vesícula Biliar: de paredes lisas, sem sinais de espessamento. Conteúdo anecóico, sem sinais de cálculos.
Pâncreas de dimensões, contornos e ecogenicidade normais. Não há dilatação do Wirsung.
Baço de volume e ecogênicidades normais. Veia esplênica de calibre normal.
Rim direito de topografia habitual, contornos regulares e dimensões dentro dos limites normais. Relação e delimitação cortico medular normal, com ecotextura preservada. Ausência de dilatação dos sistemas pielo-caliciais. Não se observam imagens de litíase ou alterações expansivas renais e peri-nefréticas. Não há hidronefrose.
Rim Esquerdo de topografia habitual, contornos regulares e dimensões dentro dos limites normais. Relação e delimitação cortico medular normal, com ecotextura preservada. Ausência de dilatação dos sistemas pielo-caliciais. Não se observam imagens de litíase ou alterações expansivas renais e peri-nefréticas. Não há hidronefrose.
Aorta e veia cava inferior de calibre e topografia normais.
Não foi observada linfoadenomegalia.
Bexiga urinaria com boa distensibilidade, contornos regulares, parede de espessura normal e contorno homogêneo.
Demais Estruturas: Aorta e veia cava inferior de calibre e aspecto normais. Veia porta e vasos supra-hepáticos normais. Não há líquido livre.
Presença de nodulações ovoides hipoecóicas (sólidas) de características de gânglios à região inguinal bastante evidentes à
Esquerda:lateral (60 x 80 cm e76 x 41cm), central (2,3 x 1,5 cm) e próximama ao centro (2,3, x 1,5 cm). Direita medindo 1,0 x 0,6 cm; 0,8 x 0,5 e 0,6 x 0,3 cm.

CONCLUSÃO: O exame ultra-sonográfico revelou:
GÂNGLIOS INGUINAIS BILATERAIS (MAIS EVIDENTE À ESQUERDA).

DR. CARLOS EDUARDO NEGRÃO
MEMBRO TITULAR DO COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
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 12/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.896.000.106.463
VALOR TOTAL 147,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRETTI REFRIGERACAO LTD
AGENCIA: 0896-6 CONTA: 106.463-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 4.59D.BFF.FAC.9A6.579

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: 000.002.318** 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: 000.002.318
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
3524 0705 3036 5800 0196 5500 1000 0023 1819 0001 7276

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	135241435513830 - 05/07/2024 11:42:35

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	05/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	05/07/2024
COMPLEMENTO	**MUNICIPIO**	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
	BARIRI	SP	(14) 3662-6522		11:43:05

FATURA

001 03/08/2024 147,22											

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	147,22

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	**147,22**

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
30000939	FILTRO C/ SILICA C/ CAPILAR IPL 1	84213990	0102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					
30001959	GAS LATA R134 1KG - DUPONT	29034510	0102	5102	UN	1,0000	89,5400	89,54					
00002907	TUBO CENTR BRAST MONDIAL - ALADO	84519010	0500	5405	UN	1,0000	47,7800	47,78					

Frete/Soldado
SMD

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 5/7/24

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$ 20,21 Federal R$ 13,07 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

PEDIDO Nº 708 - FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA - 05.303.658/0001-96

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 08-07-2024 14:53:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILTRO C/ SILICA C/ CAPILAR				1	R$9,90	R$9,90
GAS LATA R134 1KG DUPONT				1	R$89,54	R$89,54
TUBO CENTER BRAST MONDIAL - ALADO				1	R$47,78	R$47,78

TOTAL: R$147,22

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: EM OUTRA COTAÇÃO DE PARTE DE GELADEIRAS EM BARIRI, O VALOR FICOU ACIMA POIS ELES NÃO VENDEM SOMENTE AS PEÇAS, O SERVIÇO TAMBEM É EMBUTIDO NO VALOR. FOI PEGO NA FABRETTI POIS O CARLOS MONTOU A GELADEIRA COM PROBLEMAS. NF 2318

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:17
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2024
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 D.CC8.737.1DA.710.861

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:4325
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: 4325
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0609 5929 7700 0110 5500 1000 0043 2517 7428 2452

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	135241379221382 28/06/2024 14:36:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/06/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
13/07/2024
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2.213.0.AA566
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2024 14:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407121835292748055 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/07/2024 - 15:36:32

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2002 - CONTA: 00000000000002670003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 15:36:33

==========

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 7.716.CE6.2B5.4B1.2D3

==========

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. 302801741315

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 58 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
58 de 60	**10.000,00**	**12.07.2024**

cpfl paulista

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
58 de 60	10.000,00	12.07.2024

836400001001 000000403022 801741315031 200012614729

Autenticação Mecânica

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660863954042942844530008797830000008900
BENEFICIARIO:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.202
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.54F.F4C.188.F48.BBF

==========

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

conexão
internet fibra
www.conexao.net.br 0800-456-9959

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
N°: 010-00304680
Emissão: 01/07/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

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

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 89,00	R$ 16.02	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 89,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
1c48.bb64.9cb8.126f.fcf6.3cde.f476.f3da	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/06/24 a 30/06/24	89,00

Impostos Retidos:
PIs - R$
Cofins - R$
CSLL - R$
IRRF - R$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08639.540429 42844.530008 7 97830000008900

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$)
01/07/24	0724I05240	109/96086395-4	20/07/2024	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-	(01/06/2024 até 30/06/2024)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08639.540429 42844.530008 7 97830000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **20/07/2024**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/07/2024**	Número do Documento **0724I05240**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/07/24**	Nosso Número **109/96086395-4**
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

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090280167500600237190178897830000089895
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 71.203
NOSSO NUMERO 28016750000237190
CONVENIO 02801675
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 898,95
VALOR COBRADO 898,95
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D23.005.79E.07D.5B5
==========
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 SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18184
Código de Verificação de Autenticidade
HRNMBJWRV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/07/2024 16:16:21
Chave de Acesso
1169124X6M0631UTFMPPINGKVQB4NCED

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		Bariri/SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
17895	1	RPS	04/07/2024	2024-07-04
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
CPF/CNPJ: **01.261.818/0001-20** RG/IE: Inscrição Municipal: **5856**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250065** Telefone: **14-3662-3731**
Município: **Bariri/SP** UF: **SP** e-mail: **prevent.bariri@gmail.com**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** RG/IE: **ISENTO** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **17250071** Telefone: **1436626522**
Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9	UN	EXMED DEMISSIONAL ADM RETTRABALHO	40,00	360,00
1	UN	MENSREFJULHO DE 2024	518,95	518,95
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
04.01	3,715300		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
898,95	0,00	0,00	898,95	33,40	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 **898,95**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$120,91 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$29,22

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 **18184**
Código de Verificação **HRNMBJWRV**

LANÇADO
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	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		Nosso Número: 28016750000237190	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 20/07/2024	Número do Documento: 18184/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 898,95

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do processamento: 05/07/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador	Vencimento: 20/07/2024

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número: 28016750000237190	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 05/07/2024	Número do Documento: 18184/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/07/2024	(=) Valor do Documento: 898,95

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00237.190178 8 97830000089895

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 20/07/2024

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: 28016750000237190
Data do Documento: 05/07/2024	Número do Documento: 18184/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/07/2024	(=) Valor do Documento: 898,95
Uso do Banco	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PREVENT
MEDICINA DO TRABALHO

Relação de exames realizados por - Empresa
Período de 01/06/2024 à 30/06/2024
Tipo: Todos

EMISSÃO 08/07/2024 FOLHA 1

Funcionário	Idade	Ultimo exame		ASO	
454 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI					
47600 GABRIEL APARECIDO DE MOURA	34	04/06/2024	Periódico	190126	
47805 NAIARA GIMENES	27	04/06/2024	Demissional	190109	D
17755 SÔNIA MARIA GENARO PICCO	53	04/06/2024	Periódico	190130	
17719 JAIR DOS SANTOS	49	05/06/2024	Demissional	190151	D
15429 ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	44	06/06/2024	Periódico	190184	
47696 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	23	06/06/2024	Periódico	190189	
26943 EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	56	06/06/2024	Periódico	190215	
47337 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	40	06/06/2024	Periódico	190190	
48816 MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI	25	06/06/2024	Periódico	190186	
34236 SANDRA REGINA DOMINGUINHO	35	06/06/2024	Admissional	190187	
577 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	48	07/06/2024	Periódico	190214	
37646 ANA LÚCIA BOLLINI FELIZARDO	53	07/06/2024	Periódico	190216	
19897 ANA LÚCIA DE AZEVEDO SOUSA	54	07/06/2024	Periódico	190225	
30181 DEISE CRISTINA MAGALHÃES FELIPE	48	07/06/2024	Periódico	190226	
43016 EVA SIMONE DE LIMA MELLO	41	07/06/2024	Periódico	190213	
18517 ANGÉLICA BUSSADA MOÇO	39	11/06/2024	Periódico	190269	
17700 APARECIDA DE FÁTIMA CAMARGO	69	11/06/2024	Periódico	190270	
40431 DAIANE MARIA GALLIS	41	11/06/2024	Periódico	190316	
48275 FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	26	11/06/2024	Periódico	190321	
3313 JAQUELINE APARECIDA SALVE	47	11/06/2024	Periódico	190320	
48768 LARINE DE SOUSA LEONEL	29	11/06/2024	Periódico	190271	
15179 JAQUELINE FERNANDA CANASSA	41	12/06/2024	Periódico	190349	
17735 MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	57	12/06/2024	Periódico	190352	
27079 SIMONE FERNANDA CORRADINE	41	12/06/2024	Periódico	190334	
37773 TAMIRES DE OLIVEIRA	34	12/06/2024	Periódico	190335	
23586 ISABELA CRISTINA BURATO	36	13/06/2024	Periódico	190379	
32978 JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	43	13/06/2024	Periódico	190387	
4668 LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	45	13/06/2024	Periódico	190363	
17727 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	55	13/06/2024	Periódico	190358	
48170 PÂMELA LOPES	29	13/06/2024	Periódico	190388	
9180 ROSELENE DO ESPÍRITO SANTO	46	13/06/2024	Periódico	190390	
17703 CÉLIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	55	14/06/2024	Periódico	190417	
8114 CLÁUDIO BREDA JÚNIOR	61	14/06/2024	Periódico	190412	
26200 FÁBIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	46	14/06/2024	Periódico	190404	
33424 NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	55	14/06/2024	Retorno ao Trabalho	190397	
24690 VIVIANE ANGÉLICA DE CAMPOS PISANI	32	18/06/2024	Admissional	190473	
31416 ALINE SOARES ROCCO	43	19/06/2024	Periódico	190496	
19499 ANA MARIA DA SILVA	62	19/06/2024	Periódico	190512	
51143 CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA	30	19/06/2024	Admissional	190503	
21378 JOSENILDO MACIEL DA SILVA	41	19/06/2024	Periódico	190511	
13452 LINDALVA DA SILVA SANTOS	46	19/06/2024	Demissional	190494	D
20472 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	52	19/06/2024	Periódico	190498	
37837 TAMIRES VIVIANE DE LIMA	36	19/06/2024	Periódico	190513	
32128 JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	39	20/06/2024	Periódico	190529	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Funcionário	Idade	Ultimo exame		ASO
20137 KELI CRISTINA PODANOSCHI	44	20/06/2024	Periódico	190517
1158 SANDRA LUIZA DE JESUS	47	20/06/2024	Periódico	190519
51153 CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA	52	21/06/2024	Admissional	190548
17230 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	40	21/06/2024	Periódico	190546
44077 RAFAELI KAROLINE GONÇALVES LIMA	29	28/06/2024	Retorno ao Trabalho	190697

Sub Total: 49 Exames

49 Exames
0 cancelados

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600237295175897830000030000
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	71.204
NOSSO NUMERO	28016750000237295
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.998.152.7E2.F74.5A8

==========

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 SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e **18300**

Código de Verificação de Autenticidade **JTQ0I4HDE**

Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/07/2024 11:20:30

Chave de Acesso 1169776MPTO518W09OKJJSSUN9M5AVEM

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Exigível		Bariri/SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
18011	1	RPS	08/07/2024	2024-07-08
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**

CPF/CNPJ: **01.261.818/0001-20** RG/IE: Inscrição Municipal: **5856**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159** Complemento:

Bairro: **CENTRO** CEP: **17250065** Telefone: **14-3662-3731**

Município: **Bariri/SP** UF: **SP** e-mail: **prevent.bariri@gmail.com**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** RG/IE: **ISENTO** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409** Complemento:

Bairro: **CENTRO** CEP: **17250071** Telefone: **1436626522**

Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,715300		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
300,00	0,00	0,00	300,00	11,15	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços 300,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$40,35 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$9,75

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 **18300**

Código de Verificação **JTQ0I4HDE**

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	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		Nosso Número: 28016750000237295	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 20/07/2024	Número do Documento: 18300/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 300,00
Recebemos o Título: com as caracteristicas acima	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do processamento: 08/07/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador:		Vencimento: 20/07/2024
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					
Nosso Número: 28016750000237295	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade:	(x) Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 08/07/2024	Número do Documento: 18300/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 08/07/2024	(=) Valor do Documento: 300,00

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250071 - BARIRI / SP

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00237.295175 8 97830000030000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 20/07/2024

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: 28016750000237295
Data do Documento: 08/07/2024	Número do Documento: 18300/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 08/07/2024	(=) Valor do Documento: 300,00
Uso do Banco	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(-) Desconto

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407121905104934881 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$410,00
TARIFA: R$4,05
DATA: 12/07/2024 - 16:05:34

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 16:05:35

==========

DOCUMENTO: 071205
AUTENTICACAO SISBB: B.D01.885.3B9.1DD.167

==========

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
35052032231900094000189000000000010724074406861363

Número da NFS-e 107	**Competência da NFS-e** 04/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/07/2024 10:55:12	
Número da DPS 146	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/07/2024 10:55:12	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574	
Nome / Nome Empresarial 31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM		
Endereço RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-140	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Raio X

2 higienização de ar-condicionado de 7 a 18 mil btus com remoção do aparelho.
1 troca de capacitor ventilador da condensadora.

Raio X

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 410,00	**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$ 410,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 410,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ramiro

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	BAIXA
	03/06/24	03/06/24	SALA 1

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE Comfee	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V ( ) 220V (X)
CAPACIDADE BTUS: 9.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

Izabela Cristina Bunato
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	BAIO X
	03/06/24	03/06/24	ENFA 2

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA	
FABRICANTE Elgin	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 18.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado **SPLIT** de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado **SPLIT** de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

Isabela Cristina Burato
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407121909023883885 90
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/07/2024 - 16:09:07

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 16:09:08

==========

DOCUMENTO: 071206
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F6.C7B.263.75B.6E9

==========

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

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 COLA
Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLA
Dados: 2023.09.08 17:37:32 -03'00'

CLÁUSULA SEGUNDA – TERMOS DO ACORDO

Diante dos fatos articulados, as partes resolveram se conciliar nos seguintes termos:

I – A SANTA CASA reconhece o crédito da WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, representado pelas notas fiscais e valores nelas constantes conforme cláusula primeira;

II – Para fins de composição amigável e quitação integral do débito objeto dos serviços prestados, representados pelas notas fiscais enumeradas acima e que seguem em anexo, a SANTA CASA concorda em pagar e WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI em receber a importância de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), da seguinte forma; 1) R$ 3.000,00, (três mil reais) a ser pago até a data de 20/09/2023, ou primeiro dia útil subsequente, sendo, nesse primeiro pagamento, o valor de R$: 500,00 a título de honorários advocatícios; 2) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago até a data de 20/10/2023, ou primeiro dia útil subsequente; 3) 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, vencendo-se a primeira parcela em 20/11/2023, ou primeiro dia útil subsequente e a última em 20/01/2025, ou primeiro dia útil subsequente.

III – O pagamento se dará mediante depósito no Banco Bradesco, de titularidade de subscritor do profissional que ao final subscreve, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo;

- Banco Bradesco
- AG: 0061
- C/C: 702166-6
- Titular: Murilo Gutierrez Scarre
- CPF: 418.812.808-96

IV – Recebida a importância acima, WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI confere à SANTA CASA a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto deste termo de acordo, nada mais podendo reclamar a qualquer título;

V – Caso haja inadimplemento por parte da SANTA CASA, fica estabelecida a antecipação do vencimento das parcelas vincendas, com a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data de inadimplemento da prestação;

VI – Assina e comparece como ANUENTE, bem como assina como representante de WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, o médico WANELGIL DE JESUS COLA e seu advogado DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE, concordando integralmente com os termos deste acordo extrajudicial.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFICÁCIA EXECUTIVA

Os Acordantes têm plena ciência de que o presente documento constitui Termo de Acordo Extrajudicial podendo ser executado no caso de descumprimento, nos termos do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

WANELGIL DE Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA

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:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Lia Paula Bollini

Nome: Lia Paula Bollini

RG nº: 46.519.313-1

CPF/MF nº: 391.625.498-02

Eliana A. M. Guerra

RG. 25.490.776-3

CPF. 258.411.098-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
159

Data e Hora da Emissão	29/12/2020 09:10:37	Competência	29/12/2020	Código de Verificação	88N9KXJJ8
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	158	Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador

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

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

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

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

Valor Total

Valor do Serviço (R$)	27.600,00	Natureza Operação		Valor de Serviços (R$)	27.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.697,40	0-Nenhum		Base de Cálculo	27.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$)	25.902,60	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN (R$)	552,00
		2-Não			

Avisos

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

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 da Emissão	04/01/2021 15:20:46	Competência	31/12/2020	Código de Verificação	7JEGBV
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARL

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

Atividade Econômica

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	144,30	COFINS (R$)	666,00	IR (R$)	333,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor Total da Nota Fiscal

Valor do Serviço - R$	22.200,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R$	22.200,0
(-) 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	22.200,0
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN Retido	( ) Sim (X) N
(=) Valor Líquido - R$	20.834,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R$	444,00
		2-Não			

Avisos

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407121923395082115 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.380,52
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/07/2024 - 16:23:58

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 16:23:59

==========

DOCUMENTO: 071207
AUTENTICACAO SISBB: 9.95E.156.2DE.292.C59

==========

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
184

Código de Verificação de Autenticidade
HW8QYX0JQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 08:05:37

Chave de Acesso
2480728BGGXS1UGPL8VJU8G3A5J0XCM5

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/07/2024

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

Lançado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**
Advocacia

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,921%	**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$ 385,57**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 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 **184** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HW8QYX0JQ**.

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

MOSP
MAZZO · OCON · SESTARE · PINEZI
ADVOGADOS

RECIBO

MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS, sociedade de advogados devidamente registrada na OAB/SP sob o nº 14.508, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.784.259/0001-40, com sede na Rua Nunes Pinheiro, nº 491, Centro, CEP 14.940-226, na cidade de Ibitinga-SP, neste ato representada por seu sócio e administrador Dr. **CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR,** advogado, regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 220.448, declara ter **RECEBIDO** de **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, a mensalidade com vencimento no mês de novembro de 2023 (Número da NFS-e 136, de 07/11/2023), referente ao Contrato de Assessoria Jurídica Continuada e Prestação de Serviços Advocatícios celebrado em 11 de janeiro de 2021, da seguinte forma (documento em anexo):

ORIGEM	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
TED SANTA CASA	12/07/2024	R$ 11.380,52	
PROCESSO 0001241-56.2019.8.26.0062	05/07/2024	R$ 1.819,48	levantamento de depósito judicial por MLE em conta da MOSP

05/07 TED-TRANSF ELET DISPON 1.819,48
00012415620198260062
Docto 7200831

Desse modo, declaramos quitação quanto ao valor acima de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), referente ao mês de vencimento de julho de 2024, competência junho de 2024 (Número da NFS-e 184, de 11/07/2024).

551699***9207
Assinado
D4Sign

Ibitinga, 15 de julho de 2024.

MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

OAB/SP nº 14.508

CNPJ nº 21.784.259/0001-40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

D4Sign 928f5ea3-dbd8-416c-bade-8cad2798ae06 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

Recibo MOSP SANTA CASA BARIRI pdf

Código do documento 928f5ea3-dbd8-416c-bade-8cad2798ae06

Assinaturas

Carlos Roberto Sestare Junior
WhatsApp: +551699***9207
Assinou como parte

Eventos do documento

15 Jul 2024, 16:29:05
Documento 928f5ea3-dbd8-416c-bade-8cad2798ae06 **criado** por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email:paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-07-15T16:29:05-03:00

15 Jul 2024, 16:29:35
Assinaturas **iniciadas** por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email: paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-07-15T16:29:35-03:00

15 Jul 2024, 16:43:40
CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR **Assinou como parte** WhatsApp: +551699***9207 - IP: 191.38.207.221 (191.38.207.221 porta: 28360) - Documento de identificação informado: 294.429.018-50 - DATE_ATOM: 2024-07-15T16:43:40-03:00

Hash do documento original
(SHA256):d9569ee1f33f98ff62e17fc9c007e1897f44d65b6732e2089cbb8cc6c2784a86
(SHA512):6d4d947da920989ad5ae1fe02a3cc8e6a54aad02c6787444858e30795835bd84c65781526c1b095e2c39d9ab2046e111ab5e8c43973b6b70d7a082c46b2d9849

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000071071040900393588430012597830000537000
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	71.208
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.AC3.447.257.F1E.0CF

==========

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: 07/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7309	9584	07/07/2024

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 06-2024|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
20/07/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 06/2024 NFES 9584

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 107,40 multa **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003 93588.430012 5 97830000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 08/07/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 93588.430012 5 97830000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 20/07/2024
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 08/07/2024		Nr. do Documento: 93588430	Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 107104090093588430
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						

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407121935293061348O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 12/07/2024 - 16:35:48

PAGO PARA: Bianca Yuki Sakurai
CPF: ***.083.858-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000081186100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 16:35:50

==========

DOCUMENTO: 071209
AUTENTICACAO SISBB: F.818.F6B.F0D.ABE.ADF

==========

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
35052032249702664000191000000000038240779597742 62

Número da NFS-e 38	**Competência da NFS-e** 10/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/07/2024 08:39:48	
Número da DPS 42	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/07/2024 08:39:48	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 Social media 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: 114061100

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407121936482346993 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.787,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/07/2024 - 16:39:16

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 000000000000000452106
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: 12/07/2024 - 16:39:18

==========

DOCUMENTO: 071210
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC7.E9F.FBD.39E.546

==========

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 7544 Série A, emitido em 05/07/2024

20240705u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007544	05/07/2024 10:23:48	EZLS-E4IJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.369.213/0001-34** Inscrição Municipal: **3.405.244-5**

Nome/Razão Social: **MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **controladoria@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CONFORME CONTRATO 45/2022 REFERENTE JUNHO/24

PARCELA 11/12 VENCIMENTO: 04/08/2024
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 7544 Série A, emitido em 05/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407121942393135340 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/07/2024 - 16:43:02

PAGO PARA: 20 174 177 Vitor Pinheiro da Silva
CNPJ: 20.174.177/0001-11
CHAVE PIX: 20174177000111
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130016074
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: 12/07/2024 - 16:43:03

==========

DOCUMENTO: 071211
AUTENTICACAO SISBB: D.73B.78F.841.86C.CC8

==========

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

Atlas Marmoraria

Chave de Acesso da NFS-e
35052032220174177000111000000000012240700889358 62

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
05/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/07/2024 10:49:02

Número da DPS
56

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/07/2024 10:49:02

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
20.174.177/0001-11

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9197-7887

Nome / Nome Empresarial
20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA

E-mail
VITORPINHEIRO113@GMAIL.COM

Endereço
RURAL, 0, AREA RURAL DE BARIRI

Município
Bariri - SP

CEP
17259-899

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
103

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
1 Soleira 1,18/5 x 0,29/5
1 Soleira 1,18/5 x 0,32
1 Soleira 1,18/5 x 0,26/5
1 Soleira 1,18/5 x 0,30/5
2 Soleira 1,18/5 0,31
3 Nichos 0,34/5 x 0,36
Todos feito ma cor Branco Dallas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reforma Quarto

Lançado.

Pix
20.174.177/0001-11

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

Data: 11/06/2024

ATLAS MARMORÁRIA

(14) 99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:

Santa Casa
(14)99848-0583

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
1	• Soleira 1.18/5 x 30/5 • Soleira 1.18/5 x 0.31 • Soleira 1.18/5 x 0.31 • Soleira 1.18/5 x 0.26/5 • Soleira 1.18/5 x 0.29/5 • Soleira 1.18/5 x 0.32	Branco Dallas	R$ 989
3	• Nicho 0.35 x 0.37/5	Branco Dallas	R$ 567

CUSTO TOTAL: R$ 1.556,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro/Pix com 10% de desconto ou
Até 5x no cartão de crédito.

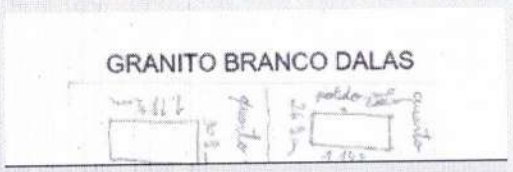
TERMOS E CONDIÇÕES
Este orçamento é válido por 30 dias.

Obrigado.

Fábio Marmoraria Qualy (Bolinha)
online

ah blz.. mas d 10/06/2024 azendo um orçamento? preciso de orçamentos tbm rsrs fica complicado?: 10:01

Vc tem as medidas 10:14



Cotação de Pingadeiras e Nicho..pdf
1 página • PDF • 299 KB

10:22

QUARTA-FEIRA

Bom dia
Joice segue seu orçamento
As 6 pingadeiras
Valor 816,00

3 nichos valor 960,00

Total 1.776,00 08:13

oiii 08:51

obrigada!! 08:51

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARMORARIA GALLO

Digitador: ELTON PREGNOLATO Pag.: 1
ORÇAMENTO Data 17/06/2024
Numero.: 18447 Dt.Imp. 17/06/2024
Validade..: 27/06/2024 Hora: 17:22

Cliente.....: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ.: 44.690.238/0001-61 ***RG/Inscrição:*** ***Comp.*** ***Telefone:*** (14) 99894-9200
Endereço..: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, VILA SANTA TERESINHA - BARIRI-SP - CEP: 17250000

Contato....: ***E-mail:***

Nome da Obra...: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
Resp. Obra.....: -.- ***e-mail:*** -.-
Endereço.....: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -.-
Bairro.....: VILA SANTA TERESINHA ***Cidade:*** BARIRI ***CEP:*** 17250000 ***UF:*** SP
Telefone.....: (14) 99894-9200 ***Celular:*** ***Fax:***

NICHOS

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
3,00	Nicho, GR BRANCO DALLAS -	0,375 X	0,350	M2	1.050,00

MAT: 0,39 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 1.050,00**

QUARTO 19

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,320	M2	209,00
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,295	M2	192,50

MAT: 0,73 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 401,50**

QUARTO 21

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,305	M2	198,00
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,310	M2	203,50

MAT: 0,73 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 401,50**

QUARTO 23

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,265	M2	170,50

MAT: 0,31 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 170,50**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

* Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.
* Caso não haja condições para colocação à contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Sub-Total	**2.023,50**
Valor Total:	**2.023,50**

Previsão de entrega:	
Dias Úteis	

TERESINHA MORETTO GALLO
Departamento Comercial
E-Mail:
Cel.:

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ - 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792698029000138016201004222301197780000093258
BENEFICIARIO:
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTAC
NOME FANTASIA:
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E
CNPJ: 49.600.715/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E
CNPJ: 49.600.715/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.212
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	932,58
VALOR COBRADO	932,58

==========

NR.AUTENTICACAO D.2FA.D17.95E.2FE.DCE

==========

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 PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 932,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.286
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA - CEP:13335-345 - INDAIATUBA - SP
TEL: (19)3318-3040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.286 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0749 6007 1500 0174 5500 1000 0022 8613 3917 4117

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
VENDAS C/ ST DENTRO DO ESTADO	135241486394636 11/07/2024 12:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
353559228113		49.600.715/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)9918-8205	SP		12:23:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2024	932,58									

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	932,58

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	932,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21.067	TORN DEFICIENTE TEMPORIZADA ALAV LAV BICO AREJ ANTI FURTO NBR9050 PROFLUX 21067	84819010	0500	5405	PC	6,0000	155,4300	932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC 123/2006. Trib aprox: Fed R$ 135,60 (14,54%) Est R$ 167,86 (18,00%) . Fonte: IBPT BOLETO A VISTA N/ PEDIDO: 5952 OPERACAO SUJ. A SUBST. TRIB. DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS	

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 15/07/2024

Beneficiário: PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CPF/CNPJ:49.600.715/0001-74
AVENIDA CONCEICAO VILA MARIA CEP: 13335-345 INDAIATUBA/SP

Agência / Código Beneficiário: 2698/42223-1

Data Documento	Número Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/07/2024	0002286		DM	N	11/07/2024
Uso Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	09	R$			

Nosso Número: 009 / 00013801601-6

Valor do Documento: 932,58

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o Beneficiário.
COBRAR POR DIA DE ATRASO: R$ 0,62
MULTA DE R$ 55,95 APÓS O VENCIMENTO.
Não Protestar

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61

Sacador / Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23792.69802 90001.380162 01004.222301 1 97780000093258**

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 15/07/2024

Beneficiário: PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CPF/CNPJ:49.600.715/0001-74
AVENIDA CONCEICAO VILA MARIA CEP: 13335-345 INDAIATUBA/SP

Agência / Código Beneficiário: 2698/42223-1

Data Documento	Número Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/07/2024	0002286		DM	N	11/07/2024
Uso Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	09	R$			

Nosso Número: 009 / 00013801601-6

Valor do Documento: 932,58

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o Beneficiário.
COBRAR POR DIA DE ATRASO: R$ 0,62
MULTA DE R$ 55,95 APÓS O VENCIMENTO.
Não Protestar

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Sacador / Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - I.E: 353.559.228.113
Vendedor: RAFAEL Fone: (19)3318-3040

ORÇAMENTOS
6862
Data
11/07/2024
Validade
4 DIAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**CNPJ / CPF** 44.690.238/0001-61	**IE / RG:**
Fone: (14) 99188-2059		**Contato:** JOICILENE	**E- mail:** compras@santacasabariri.com.br
Endereço de Faturamento:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-000		
Endereço de entrega:	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-071		

Orçamento

Acesse o produto no link/QR Code	QTDE	Descrição	Disponibilidade	A vista Mediante pagto de Boleto ou Deposito Bradesco abaixo ou Boleto c/ GARANTIA PAGSEGURO UOL: para embarque após aprovação ou Dinheiro/Debito/TED/PIX na Retira Agendada na Loja Física:
				Desc: 0% - Valor Unit.
21067	6	TORN DEFICIENTE TEMPORIZADA ALAV LAV BICO AREJ ANTI FURTO NBR9050 PROFLUX	À PRONTA ENTREGA, EM ESTOQUE NO MOMENTO.	155,43
				932,58

Opções de Frete

Opção do Frete	Previsão em Dias Úteis	Valor
Sedex: Frete incluso	2 dias úteis após o embarque.	0,00

Disponibilidade:

Vide disponibilidadae do item. A confirmar no momento do pedido.

Observações:

Opção Manual

Engenheiro

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - I.E: 353.559.228.113
Vendedor: RAFAEL Fone: (19)3318-3040

ORÇAMENTOS
6862
Data
11/07/2024
Validade
4 DIAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**CNPJ / CPF** 44.690.238/0001-61	**IE / RG:**
Fone: (14) 99188-2059		**Contato:** JOICILENE	**E- mail:** compras@santacasabariri.com.br
Endereço de Faturamento:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-000		
Endereço de entrega:	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-071		

- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente após nossa aprovação por escrito será autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a previsão do frete é somente do transporte. Qualquer duvida consulte-nos.
- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"
- Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador, informar se será p/ uso ou revenda
- Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa é optante pelo Simples Nacional e está suspenso o recolhimento para vendas à consumidor final, conf. ADI nº 5.464
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem previo aviso, devido a questões logisticas
- Itens de higiene, produtos com embalagem transparente selada violada, compras em grandes quantidades do mesmo item (sem previa compra unitária para aprovação), itens sob encomenda, personalizados ou especiais, podem não ser aceita a devolução ou troca sem defeito de fabricação.

Dados Bancários:
Banco: Bradesco - 237
Agência: 2698 - Conta Corrente: 42223-1
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ: 49.600.715/0001-74

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento: 1437152 (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI)

De Abc da Construção <vendas@digitalabc.com.br>
Para IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-02 09:31

abc da construção

Olá, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Obrigado por escolher a ABC da Construção. Confira abaixo os detalhes do seu orçamento nº 1437152.

Detalhes do orçamento:

TORNEIRA AUTOMATICA ME BB - MEBER METAIS 6 PC

Ambiente: Outros

FRETE	R$ 0,00
DESCONTO	R$ 0,00
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.040,06

Entrega:

340,00 cada

Endereço de entrega: Avenida Coronel Antônio José de Carvalho 409 - Centro - Bariri - SP.

Preços e condições válidos até o dia 02/07/2024

Esta é uma mensagem automática, por favor não responda este e-mail pois as mensagens não serão encaminhadas para a ABC da Construção. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com a central pelo telefone 32 3692-5263

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP
35.959.607/0001-88
(15) 3042-2065
AV IRENO DA SILVA VENANCIO, 199, GALPAO04UN4C
Protestantes, Votorantim - SP
18.111-100
717.281.004.115

JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP

Proposta Comercial Nº 5517

Para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Aos cuidados de: JOICE

Endereço do Cliente
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, Nº 409, Centro
Bariri - 17250-071, SP
Celular: (14) 99848-0583, E-mail: compras@santacasabariri.com.br

Vendedor(a): Elisa Regina Cobo

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	1300-4 TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA PNE	1300-4	6,0000	UN	129,90000	779,40
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 6,0000					**Total dos itens**	779,40

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
02/07/2024	779,40	31,00	810,40

Condições comerciais

Forma de envio: CORREIOS – PAC (prazo p/ entrega: 5 - 6 dias úteis)

Prazo p/ produção: até 2 dias úteis

Formas de pagamento:

- À vista; Depósito, Transferência ou PIX
- Crédito via Link Cielo - até 3x s/ juros - pedidos acima R$ 600,00
- Boleto (mediante análise) - pedidos acima R$ 800,00

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência 0191-0 / Conta 74491-3

CNPJ: 35.959.607/0001-88 (chave pix)

JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP

Condições gerais

Forma de envio	Correios (Melhor Envio)
Forma de frete	PAC
Validade da proposta	0 dias

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Torneira Automática 1300-4

FAUZI
METAIS

(15) 3042-1870 | (15) 99806-1900
comercial@fauzimetais.com.br
fauzimetais.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Torneira Automática Mesa PNE

Linha

AUTOMÁTICA



As torneiras automáticas FauziMatic possuem um sistema hidromecânico com acionamento por meio de leve pressão manual e fechamento automático em 6 segundos, aproximadamente. Um sistema simples, que proporciona elevada vida útil e baixíssimo custo de manutenção. É indicada para diversos ambientes, desde de residências até grandes banheiros com intenso fluxo de pessoas, sempre com intuito de tornar eficiente o uso da água. Todos os modelos FauziMatic estão em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT.

Código	Descrição	Vazão	Características	Peso
1300-4	Torneira Automática Mesa, com corpo de metal e acionamento por leve pressão em botão de metal com arejador embutido antivandalismo	Fluxo livre	Antivandalismo Alavanca PNE	0,5 Kg

Especificações Técnicas



Bitola	1/2" (meia polegada) DN15
Classe de Pressão	2 a 40 m.c.a. (Baixa e alta pressão)
Composição	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros
Acionamento	Leve Pressão na Alavanca PNE
Fechamento	*Automático entre 4 a 10 segundos, em média de 6 segundos
Normas Técnicas	NBR 10281, NBR 13713
Instalação	Convencional de furo único mesa/bancada
Garantia	10 anos contra defeitos de fabricação





*Imagem ilustrativa. Medidas de referência.

Copyright © Fauzi Metais, 2023. Todos os direitos reservados.

LORENMETAIS

Digite o que você procura

TORNEIRAS ACESSIBILIDADE HOSPITALAR



LORENMETAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LORENMETAIS

CONCEITO METAISCOM IMPORT. E EXPORT. LTDA

Rua Walter Ruesch, 145, Nucleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima. Indaiatuba - SP, CEP: 13345-442,
Whatsapp: (19) 99230-6593

CNPJ: **47.367.978/0001-50** Inscr. Estadual: **353.535.694.112**

VENDAS@LORENMETAIS.COM.BR SITE: WWW.LORENMETAIS.COM.BR

ORÇAMENTO 0000041886 **Vendedor: RONALDO** Quarta-feira, 3 de julho de 2024

Cliente: 01920602

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
AV ANTONIO J DE CARVALHO,409
BARIRI - CENTRO - SP - 17250-000
Complemento:

Fone: ( ) -
Cel:( ) -
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Contato: JOICE

Dados p/ entrega

Rua: Bairro:
Cidade: UF:
Complemento:

Produto	Observação	Peso	Qtde	Vr. Unitário	Total
13355 - TORN MES AUT ALAV PNE LORENMETAIS	A PRONTA ENTREGA EM ESTOQUE NO MOMENTO	0,000	6,000	135,88	**815,28**

Peso Total	0,000	**Total dos produtos**	**815,28**
		Valor Total	R$ 815,28

Forma de Pagamento: **000200 - BOLETO 28 DIAS SUJEIT APROVAÇÃ**

31/07/2024 [R$ 815,28]

FORMA DE PAGAMENTO

$ 865,18

PREÇO DE TABELA A NEGOCIAR
FATURADO 28 DIAS 815,28
50% DE ENTRADA E SALDO RESTANTE FATURADO 28 DIAS 774,51
PAGAMENTO ANTECIPADO A VISTA ATRAVES DE BOL. BANC.COM NT FISC. OU DEPOS. SANTANDER 733,79

Frete

FRETE POR CONTA DO CLIENTE R$.49,90---3 DIAS UTEIS JADLOG

Observações

Prazo de Envio: Vide obs. em cada item ou consulte-nos.
Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações).
"Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional".
"Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador, informar se será p/ uso ou revenda
"Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente.
"Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa é optante pelo Simples Nacional e está suspenso o"recolhimento para vendas à consumidor final, conf. ADI nº 5.464.
"Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem previo aviso, devido a questões logísticas.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Dados de Deposito

LP METAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Banco sicred
Banco.748 / Ag. 0731 / Conta. 34526-6
PIX (CNPJ) 52.347.938/0001-86 CNPJ. 52.347.938/0001-86

Aceite / Assinatura do Cliente

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS

SANTA CASA BARIRI

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

PERÍODO: 15/07/2024 ATÉ 15/07/2024

CONTA FINANCEIRA: FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO (B.B. 001 AG.3369 CC.32038-2 PIX 50.753.755/0001-35)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/07/2024		07/2024	EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	INTERNAÇÃO (POSTOII)	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 64145 TOMO E ANGIOARTERIAL	R$1.662,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.662,50 - TOTAL: R$1.662,50

CONTA FINANCEIRA: JOSE OSVALDO BISSI 70793620830 (AG. CC.- PIX 70793620830)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/07/2024		07/2024	MANUTENCAO EM MÓVEIS	COZINHA DE EVENTOS		cavalete	R$640,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$640,00 - TOTAL: R$640,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$2.302,50 - TOTAL GERAL: R$2.302,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

```
15/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:23:58
019800198           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8           CONTA:          23.679-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2024
NR. DOCUMENTO                 553.369.000.032.038
VALOR TOTAL                              1.662,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND AMARAL CARVALHO
AGENCIA: 3369-3           CONTA:          32.038-2
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.023.679
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.C92.BB8.D51.91E.C7D
```

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 293,56

****** 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.CF1.592.F5E.127.084

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO 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 000.050.767 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 6880 5900 0190 5500 1000 0507 6710 0085 1960

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	135241437087506 05/07/2024 14:32:45

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	05/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	05/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98154-0383	SP		14:33:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2024	293,56									

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	293,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56

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
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	39174090	0500	5405	PC	6,0000	44,18	265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38660	ROLO LA SINTETICA 1376/23 ANTI RESP.	96034010	0102	5102	PC	1,0000	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47726	SUPORTE ROLO TIGRE 1301X23 CM	73269090	0102	5102	PC	2,0000	7,88	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 5/7/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1154896|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$: 40, 22 Fed e 51, 88 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: 05/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 293,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.050.767 SÉRIE 001

Cotação de acabamentos (Reforma dos quartos)

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para Bariri Franquia <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Cobranca02 <cobranca02@uniaobariri.com.br>
Data 2024-07-02 11:11

Bom dia

Poderia enviar uma cotação com os seguintes itens:

3 anel de vedação de vaso sanitário

16 parafuso de fixação de vaso sanitário cromado com acabamento
3 acabamento válvula Docol cromado
6 engate trançado cromado 60cm
6 válvula lavatório click
6 sifão tubo cromado com acabamento
6 torneiras (deficiente) PNE
7 acabamento de registro
3 tubo de ligação de bacia cromado com canopla

--

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

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

N° PEDIDO: 1154896 **DATA DO PEDIDO:** 04/07/2024 13:14:58
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) 3662-6522 / (14) 98154-0383

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR., 031101	PC	BLUKIT	6	44,18	265,08
47726	SUPORTE ROLO TIGRE 1001X23 CM	PC	PINCEIS TIGRE	2	7,88	15,76
38660	ROLO LA SINTETICA 1376/23 ANTI RESP.	PC	PINCEIS TIGRE	1	12,72	12,72

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO
Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	03/08/2024	293,56

Valor Produtos:	R$ 293,56
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 293,56

OBS. / RECADOS

DAcabamento

Somente isso
empresa tinha
c/ Acabamento
para

CONFERIDO
/ /
Conferência de Mercadorias
Na Hora da Entrega.
Não Aceitaremos
Reclamações Posteriores

TERMO DE CONVÊNIO
N° 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.

Orçamento nº: 1437152

abc da construção

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Filial: F - BARIRI

Dados do cliente

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Bariri

44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

compras@santacasabariri.com.br

(14) 98120-0646

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			
 Torneira Para Lavatório Balcão 10065 Com Alavanca Mebermatic Meber Cód. 74303 / Encomenda	5.64 kg 6 PC	R$ 340,01	R$ 2.040,06
 Acabamento de Registro Base Deca Up 1/2" 3/4" 1" Cromado Celite Cód. 22279 / De Linha	1.40 kg 7 PC	R$ 56,90	R$ 398,30

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024 SUS

	Parafuso De Fixação Para Vaso Sanitário B10 Caixa Com 2 Sforplast Cód. 79430 / De Linha	0.40 kg 8 PR	R$ 7,17	R$ 57,36
	Válvula para Lavatório Universal 7/8 Click Clack Cromada Docol Cód. 40289 / De Linha	1.56 kg 6 UN	R$ 106,29	R$ 637,74
	Tubo de Ligação para Vaso Sanitário Ajustável CLA2 Cromado Astra Cód. 08506 / De Linha	2.70 kg 3 PC	R$ 17,34	R$ 52,02
	loren engate flex tranc alta pressao 1 2 x 60cm 1794 c18 cr Cód. 56301 / De Linha	1.08 kg 6 PC	R$ 39,89	R$ 239,34
	Anel de vedação para Vaso Sanitário Amanco Cód. 37173 / De Linha	0.18 kg 3 PC	R$ 6,76	R$ 20,28
	Acabamento Para Válvula De Descarga Clássica Cromado Docol Cód. 052060 / De Linha	0.69 kg 3 PC	R$ 82,90	R$ 248,70
	Sifão Universal Simples SSUM2 Cromado Astra Cód. 08508 / De Linha	5.40 kg ~~6 PC~~	R$ 18,30	~~R$ 109,80~~

VALOR DA COMPRA	R$ 3.803,60
FRETE	R$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R$ 0,00
DESCONTO TOTAL	R$ 0,00
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	~~R$ 3.803,60~~

PESO TOTAL	19.05 KG

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: 02/07/2024 14:37:27

Orçamento Nº 81045

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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total	
34979	TUBO LIGACAO FLEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289	CENSI		3	34,60	103,80	93,42
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	BLUKIT		6	44,18	265,08	238,57
40329	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 1/2´´X 60CM REF.7546	CENSI		6	39,44	236,64	212,97
45312	BUCHA FIX BACIA S-10 REF 3008 CP00332 LUXO SACO PLASTICO	KIMETAIS		8	28,51	228,08	205,27
37875	ANEL VEDACAO BORRACHA C/GUIA P/ VASO SANIT.340102-424 SACO PLASTICO	BLUKIT		3	7,42	22,26	20,03
5198	ACABAMENTO VALV.DESC.CROM. CLASSICA 01500006	DOCOL		3	105,10	315,30	283,77
53950	ACABAMENTO REGISTRO C-20 JOY 4901 AR002383	KIMETAIS		7	38,56	269,92	242,92
61267	VALVULA LAVATORIO 7/8 CLICK 1602 SV002293	KIMETAIS		6	79,11	474,66	427,19
61266	TORNEIRA LAVATORIO MESA 1170 AUTOMATICA ESPECIAL LE002287	KIMETAIS		6	228,13	1.368,78	1231,90
					Total:	3.284,52	

Validade: Orçamento válido até 12/07/2024 (10 dias).

Dt.Emissão: 03/07/2024

R$ 1724,10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64145

Código de Verificação de Autenticidade
1SKXWZOM7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/07/2024 às 10:17:38

Chave de Acesso
AXFH7PZ3AN388DI7FAD5VC7BVNXPLXP5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
14601	**E**	**RPS**	**15/07/2024**	**15/07/2024**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210080	**JAU-SP**	**(14) 3602-1235**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-025	**BARIRI - SP**	**1436624897**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 1.750,00| TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL E ANGIOARTERIAL DE TORAX ELISABETE APARECIDA FIRMANI PAULINO 28674418899	1662,5	R$ 1.662,50

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.662,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.662,50**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.662,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64145** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1SKXWZOM7**.

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

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

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

DADOS DO PACIENTE

ELISABETE APARECIDA FIRMANI PAULINO

PRONTUÁRIO: 2814710

IDADE: 61 ano(s) - **DT. NASC.:** 30/11/1962

ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ, 20 - CENTRO - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 700905915625491

SOLICITO:

- ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX

BARIRI, 11-07-2024 09:09:59

Dr. Edson Moretti
Médico
CRM/SP 188.887

EDSON MORETTI
CRM188887

10:15 (65900)

- Hosp. Amaral Carvalho
- 15/7 as 10:25h
- caixa avisada
- R$ 617,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

RECEITUARIO

NOME : ELISABETE AP FIRMANI PAULINO

SOLICITO TC DE ABD TOTAL COM CONTRASTE.

Dr. Felipe Marsili Palanca
CRM/SP 200.609

14/07/24.

Morgl. Amaral Cavalho

. 15/7 as 10:25hs

R$ 1.045,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407151924001856517 02
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$640,00
TARIFA: R$6,33
DATA: 15/07/2024 - 16:24:47

PAGO PARA: Jose Osvaldo Bissi 70793620830
CNPJ: 34.588.423/0001-96
CHAVE PIX: 34588423000196
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000060603877 77
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: 15/07/2024 - 16:24:48

==========

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 5.674.E7E.962.00A.8F0

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:27
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 1.890,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO B.273.FC2.EE6.FDF.DE2

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 45.426
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0659 9022 6200 0194 5500 1000 0454 2616 9683 3992

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: 135241379399104 - 28/06/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 28/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	14:53:33

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

29/07/2024
1.890,30
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	1.890,30

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	1.890,30

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
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	1	952,30	952,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	938,00	938,00	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: 2/7/24

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$: 254,24 Fed, 340,25 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 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 n° 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	*IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI*	NF-e Nº 45.426 Série 1 FL 1 / 1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032234588423000196000000000000624060248921256

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 28/06/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/06/2024 09:44:16	
Número da DPS 9	***Série da DPS*** 900	***Data e Hora da emissão da DPS*** 28/06/2024 09:44:16	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 *34.588.423/0001-96*	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-3076	
Nome / Nome Empresarial JOSE OSVALDO BISSI 70793620830		**E-mail** JOAOBRICCE@HOTMAIL.COM	
Endereço CLAUDIONOR BARBIERI, 1346, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** 103	**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 14.13.01 - Carpintaria.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço 8 cavaletes de madeira de 0,80m x 0,60m.			

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$ 640,00	**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$ 640,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 640,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

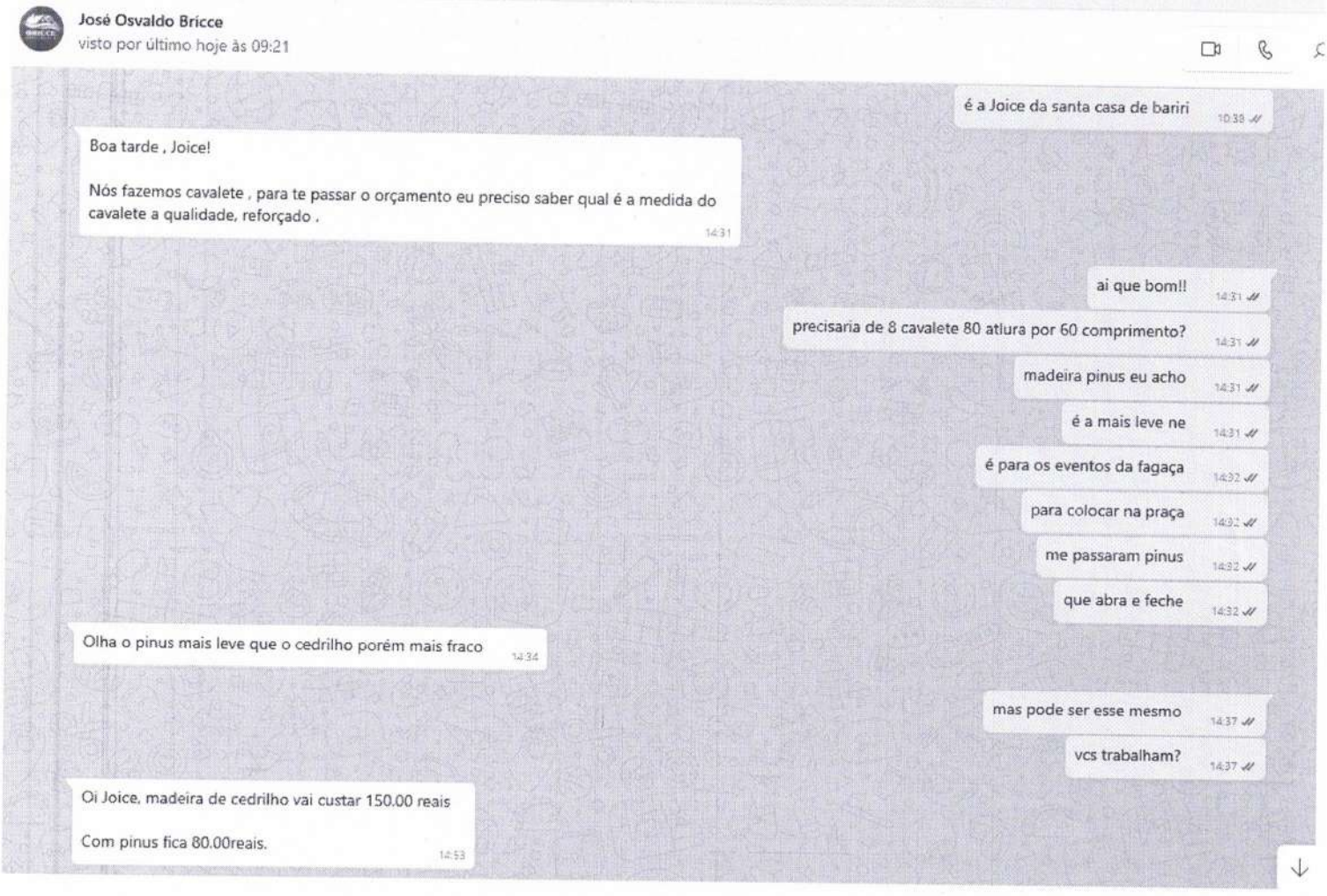
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10/7/24

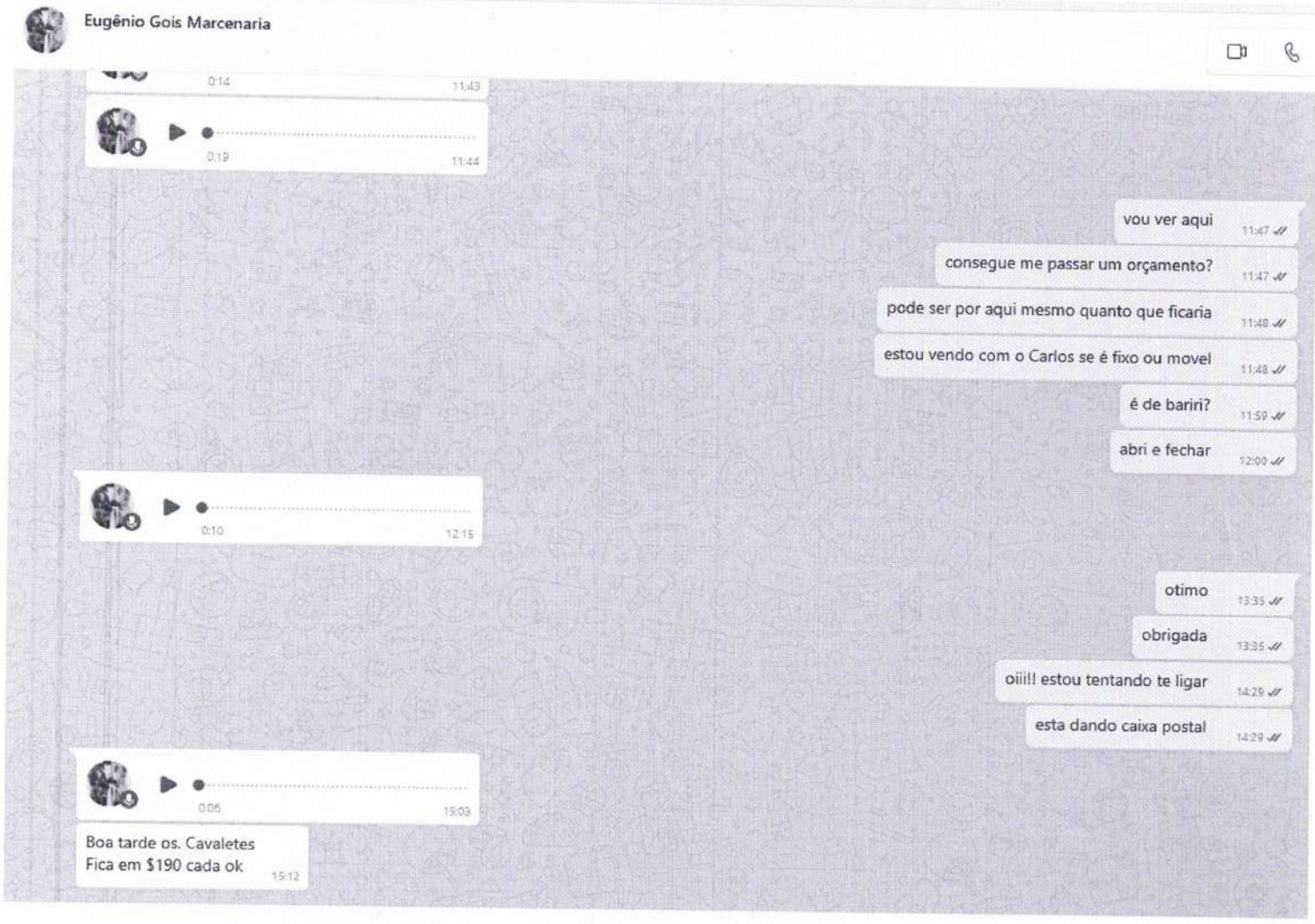
Cozinha Cunta

Pix 707 936 28-34

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Vale Do Tietê de Bariri

Bom dia 10:00

tudo bem? 10:00

Agradecemos sua mensagem. Não estamos disponíveis no momento, mas responderemos assim que possível. 10:00

é a Joice da Santa Casa de Bariri 10:01

tudo bem? 10:01

Gostaria de saber se vocês fazem cavalete 10:01

bom dia 10:02

favor ligar no deposito da cidade, falar com antonio carlos 10:03

3 662 2014 10:03

uhum 10:03

obrigada 10:03

3 662 2144 10:03

você pode passar um orçamento por aqui? 10:46

madeira pinus 10:46

uma espessura de 3cm e largura 5cm 10:55

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS
. comprovante anexado
. aguardar baixa
07/24

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

PERÍODO: 16/07/2024 ATÉ 16/07/2024

CONTA FINANCEIRA: INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AG. CC.-) BB Ag 1195-9 c.c. 108.722-3 24.544.261/0001-30

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	16/07/2024		07/2024	BENS DE PEQUENO VALOR			container 500 l	R$2.580,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.580,00 - TOTAL: R$2.580,00

CONTA FINANCEIRA: INSS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	16/07/2024		06/2024	INSS	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	NF 3314 DEDETIZADORA	R$162,98

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$162,98 - TOTAL: R$162,98

CONTA FINANCEIRA: FGTS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	16/07/2024		07/2024	MULTA FGTS	DEPARTAMENTO PESSOAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	multa FGTS LIZANDRA	R$87,69

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$87,69 - TOTAL: R$87,69

CONTA FINANCEIRA: NG2 MEDICAL LTDA (bradesco (PIX 39243561/0001-57) AG.49 CC.323706-0)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	16/07/2024		07/2024	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			BERCO HOSPITALAR	R$6.618,50

3.309,25

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$6.618,50 - TOTAL: R$6.618,50

CONTA FINANCEIRA: TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (AG. CC.- PIX 08.028.659/0001-68)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	16/07/2024		07/2024	LICENÇA DE SOFTWARE	HOSPITAL GERAL	RADIOLOGIA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2512 LICENÇA MICROSOFT	R$3.999,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.999,00 - TOTAL: R$3.999,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$13.448,17 - TOTAL GERAL: R$13.448,17

sul

R$ 10.138,92

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:22
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.195.000.108.722
VALOR TOTAL 2.580,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INOPLASTIC INDUSTRIA COM
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 108.722-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.23E.C11.FDE.044.167

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

RECEBEMOS DE Inoplastic Indústria e Comércio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 025278 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Inoplastic Indústria e Comércio Ltda
Rua Amedéa Centini, 30,
Jardim Pereira Leite
02.710-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 2387-9454
www.inoplastic.com.br -
financeiro@inoplastic.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 025278
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0724 5442 6100 0130 5500 1000 0252 7812 1035 5101

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 Produção do Estabelecimento		135241523262518 16/07/2024 09:47:00
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
140705060111		24.544.261/0001-30

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	ISENTO
Endereço		**Bairro**	**CEP**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000
Município		**Fone/Fax**	**UF**
Bariri		(14) 3662-6522	SP

Data emissão
16/07/2024
Data saída
16/07/2024
Hora saída
09:47:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/07/2024	2.580,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
2.580,00	464,40	0,00	0,00	0,00	2.580,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ROCHA VIVA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume			50,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
INP19	INP19 Container Plastico 500 Litros Branco sem Pedal	39251000	000	5.101	UN	1,00000	1.290,000000	1.290,00	1.290,00	232,20	0,00	18,0000	0,00
INP16	INP16 - Container Plastico 500 Litros PRETO sem Pedal	39251000	000	5.101	UN	1,00000	1.290,000000	1.290,00	1.290,00	232,20	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 656,62 (25,45%) Federais R$ 347,02 (13,45%) Estaduais R$ 309,60 (12,00%) . Fonte IBPT. AOS CUIDADOS DE:JOICE *CONTAINER EMPILHADO*	

16/07/2024 09:47:04

B.B.
Ag. 1195-9
C.C. 108722-3
CNPJ Rx. 24544261/0001-30

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Inoplastic Indústria e Comércio Ltda
Rua Amedéa Centini, Nº 30
02710100 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2387-9454
CNPJ: 24.544.261/0001-30

Proposta Nº 52961

Para

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44690238000161, IE: ISENTO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO
17250000 - Bariri, SP
Fone: (14) 3662-6522, Celular: (14) 99188-2059, controladoria@santacasabariri.com.br

Número da Proposta	52961
Data	17/06/2024

Vendedor(a): Sarah Custodio Arcas

Aos cuidados de: JOCILENE

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
INP19 Container Plástico 500 Litros Branco sem Pedal	3925.10.00	INP19	UN	1,00000	0,00	1.290,000000	1.290,00
INP16 - Container Plástico 500 Litros PRETO sem Pedal	3925.10.00	INP16	UN	1,00000	0,00	1.290,000000	1.290,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	2	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00

Condições comerciais

AOS CUIDADOS DE:
FORMA DE PAGAMENTO: 21 DDL - APÓS ANÁLISE DE CRÉDITO
FRETE: CIF - 5R - FRETE INCLUSO
PESO: 50 KG - VOLUME: 1 - MEDIDAS 1.55 (C) x 96 (L) x 1.40 (A)
coleta 02715-000 - entrega bariri - valor d nf 1790,00

Condições gerais

Prazo de entrega	7 A 15 DIAS ÚTEIS
Validade	3 dia(s)

Atenciosamente,
Departamento de vendas Graziele Miranda

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
___/___/___	_____	Proposta Nº: 52961 Valor Total: 2.580,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS



Container 500 lts

Informações Técnicas

- **Capacidade: 500L / 250Kg.**

Cores: Preto, Branco, Amarelo, Laranja, Verde, Azul, Cinza Claro, Vermelho e Marrom.

Fabricado: Polietileno de Média densidade, aditivado com U.V.

Opcional: Pedal e Munhão.

Sua superfície é lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados

Atende:

- **Norma DIN EN 840 e ABNT NBR 15911-3**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

POWER BEAR DO BRASIL
CNPJ: 22.627.035/0001-98 - I.E. 669.907.330.112
Av. Comendador Camillo Júlio, 1930 Galpão 05
Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba - SP - CEP 18086-000
(15) 97405 1733 - vendas@powerbear.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

Orçamento Nº 15073
Emissão: 09/05/2024

Dados do Cliente

Cliente:	**SANTA CASA DE BARIRI**	Contato:	JOICE
CNPJ/CPF:	44690238000161	I.E. (Habilitada)	
Endereço:	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409,	Telefone:	14991882059
Cidade:	Bariri - SP	E-mail:	compras@santacasabariri.com.br
Bairro:	CENTRO	CEP:	17250000
Condições:	6 parcelas mensais	Parcelas:	Cartão de Crédito (Internet - website)
Vendedor:	MARIA COUTINHO -	Validade	25/06/2024

Produtos

Código		Descrição	Qtd.	UN	Valor Unitário	Subtotal
	CT660PR	CONTENTOR PLASTICO 660 L - COR: PRETO	1	UN	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
	CT660BR	CONTENTOR PLASTICO 660 L - COR: BRANCO	1	UN	R$ 1.899,00	R$ 1.899,00
					Valor dos Produtos	**R$ 3.749,00**

Impostos Despesas e Descontos

Frete	Impostos Destacados	Outras Despesas	Desconto	Total Final
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.749,00**

Termos e Condições de Vendas

*** Cobrimos as ofertas somente de contentores injetados em PEAD – qualidade similar - mediante a apresentação de orçamento. *** Frete: Entrega inclusa

Prazo de Entrega: Entrega em 04 a 06 dias úteis após a emissão da NF

Container Nacional 660 litros

Garantia de 90 dias

Material injetado em PEAD

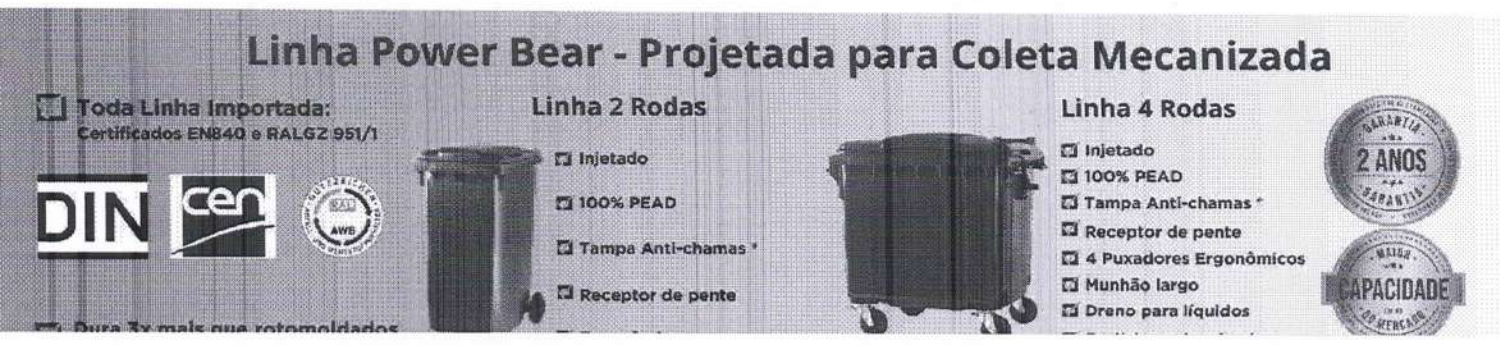
Certificado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

*** ENTREGA E TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ***

-

ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA POR AVARIA APÓS ENTREGA. EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE, NÃO RECEBER O



POWER BEAR DO BRASIL
CNPJ: 22.627.035/0001-98 - I.E. 669.907.330.112
Av. Comendador Camillo Júlio, 1930 Galpão 05
Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba - SP - CEP 18086-000
(15) 97405 1733 - vendas@powerbear.com.br

MATERIAL. Clientes que não são consumidores finais e possuem I.E. : difal a cargo do destinatário! Caso não seja o seu caso, favor recusar a NF e entrar em contato.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



ELO SOLUÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 28.750.038/0001-09 I.E.: 118575948112
RUA BENEDITO CAMPOS DE MORAIS, 149 - VILA ANASTÁCIO (LAPA)
SÃO PAULO / SP
FONE: 11 3805-5537
SITE: www.elosolucao.com.br
E-MAIL: contato@elosolucao.com.br

N. do Documento: 021921 **Emissão:** 18/06/2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
Bairro: CENTRO
CEP: 17250-000 **Cidade:** BARIRI **UF:** SP
Email: adm@santacasabariri.com.br

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone:
Contato: JOICE
Vendedor: ADRIANA COSTA CAV/

Mercadorias:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unit.	Desc.	Total
000361	CONTAINER 500 L BRANCO - ROTO 3	1	1.228,00	0,00	1.228,00
000356	CONTAINER 500 L PRETO - ROTO 3	1	1.228,00	0,00	1.228,00
Quantidade Total:		**2**	**Vl Total dos Itens:**		**R$2.456,00**

Condição de pagamento: **Prazo:** Á vista

Forma de pagamento	Vencimento	Valor
DEPÓSITO	18/06/2024	R$3.156,00

Valor Liquido: R$2.456,00
Desconto Geral: R$0,00
Valor Bruto: R$3.156,00

Frete:
Transportadora: NOSSO CARRO
Tipo de frete: Frete por conta do Emitente
Valor do frete: R$700,00

Observações:

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU: AG 1633 CC 29833-4 - PIX CNPJ:28750038000109

COND DE PAGNT: A VISTA OU CARTÃO 3X

COM CONDIÇÃO DE ENTREGA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ELO SOLUÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336161522747900l
16/07/2024 15:25:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000001-1 62980385242-4
01071624194-0 05329269383-5
Data do pagamento 16/07/2024
Numero do Documento 07.16.24194.0532926-9
Valor Total 162,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 7.52B.F8E.196.92C.084

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24194.0532926-9

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000247397956**

Valor Total do Documento: **162,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:12.919.644/0001-67	162,98			162,98
	Totais	**162,98**			**162,98**

LANCADO

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/07/2024 10:20:19

85800000001 1 62980385242 4 01071624194 0 05329269383 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 62980385242 4 | 01071624194 0 | 05329269383 5

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.24194.0532926-9
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	162,98

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407161716101532868850
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$87,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/07/2024 - 14:17:04
COD PRODUTO: 825a65a5bf8b4ee8b63c415bad5ca3c1
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: 16/07/2024 - 14:17:05

==========

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B3.B25.3D3.D40.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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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	0124071118232818-8	11/07/2024 15:21	16/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

87,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	87,69	0,00	0,00	87,69
Total Geral:		**0,00**	**87,69**	**0,00**	**0,00**	**87,69**

LANÇADO

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 15:21:28 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea35b2e9516542c49785dfe342e8a6f5520400005303986540280BR5923CAIXA [illegible] 6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea35b2e9516542c49785dfe342e8a6f5

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407161717336492198887
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.309,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/07/2024 - 14:18:15

PAGO PARA: Ng2 Medical Ltda
CNPJ: 39.243.561/0001-57
CHAVE PIX: 39243561000157
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0049 - CONTA: 000000000000003237060
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: 16/07/2024 - 14:18:16

==========

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: 5.965.457.541.F14.5DC

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE NG2 MEDICAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 6.618,50	NF-e Nº: 000.001.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

NG2 MEDICAL LTDA

AV MANOEL RIBAS, 1231
MERCES
Curitiba
PR
FONE/FAX: (41) 3082-5114
CEP: 81670-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: 000.001.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0739 2435 6100 0157 5500 1000 0011 2210 0019 9391

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 PARA ENTREGA FUTURA	141240209416628 - 15/07/2024 12:01:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
9087285801		39.243.561/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	(14) 3662-6522	SP		12:01:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2024	3.309,25	002	14/08/2024	3.309,25

→ Quando virar mercadoria

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**V. IMP. IMPORTAÇÃO**	**VALOR DO IPI**	**V. APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	0 – Emitente				03.350.624/0003-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ONOFRE HOLTHMAN, 1240 - RIO PEQUENO	Sao Jose dos Pinhais	PR	9059595900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL APROX TRIBUTOS
5866	CAMA BERCO FAWLER 2 MANIVELAS, GRADES MOVEIS E RODIZIOS	94029020	0 102	6117	UN	2,0000	2.968,610000	5.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11794	COLCHAO 148X63X10 - D26	94042900	0 102	6117	UN	2,0000	340,640000	681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pix 39 243 561/0001-57

Bradesco 237
Agência 49
CC 323 706-0

Lembrete

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento entrada de 50% ate 16/07 E 50% em 19/08 Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 162,82, co rrespondente ao percentual de 2,46 nos termos do art. 23 da LC n. 123/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Em 16/7/24 validada pagamento R$ 3.309,25 TCV 002/2024 SUS	

Empresa: NG2 MEDICAL LTDA
CNPJ: 39243561000157
End.: AV MANOEL RIBAS, 1231
Bairro: MERCÊS - Curitiba - PR
CEP: 81670000
Telefone: + 55 (41) 30825114

Orçamento: 1697

Grupo Neg .: NG2

Emissão: 18/06/24 - 17:18:06
Usuário:

Cliente: 18814-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
Bairro: CENTRO
CEP: 17250000
Inscrição Est.: ISENTO
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
F. Pgto: 28 DDF
Contato:
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

Cidade: Bariri
Fone: 14 36626522
Fax:
Agente de Neg.: DEBORA
Portador: 100 CARTEIRA

UF: SP
Rota: GERAL
Frete: CIF - Emitente

Data Orcamento 17/06/24
Prev. Entrega: 17/06/24

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	SubTotal	%	Vl Liq Unit	Impostos	Valor Total
1	5866	CAMA BERÇO FAWLER 2 MANIVELAS, GRADES MÓVEIS E RODÍZIOS	2,000	UN	2.968,6100	5.937,22	0,000	2.968,61	0,00	5.937,22
2	11794	COLCHÃO OBS.: 148X63X10 - D26	2,000	UN	340,6400	681,28	0,000	340,64	0,00	681,28

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	4,000	6.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,50

Peso Liq.: 80,000 (kg)
Peso Bruto: 80,000 (kg)
Qtde Embalagem: 4,000000
Nro. Ped. Cliente:
Instrução:

DEBORA

Fone: + 55 (41) 30825114
Cel: 996128186

APROVAÇÃO DESTE ORÇAMENTO

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/_____

Prev. Embarque: / /
Frete: CIF - Emitente
Transportadora:

OBSERVAÇÃO:

- DISPONIBILIDADE: EM ESTOQUE OU 5 DIAS UTEIS PARA O ENVIO
- PRAZO DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS ÚTEIS PARA O ENVIO.
- ITENS EM ESTOQUE, ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.

- VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO OU TRANSFERÊNCIA/PIX
- FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 400,00 (ABAIXO DESSE VALOR PAGAMENTO A VISTA)
- FATURAMENTO SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



Berço Fawler Hospitalar 2 Manivelas com Grades Móveis e Rodízios

Avaliação: ☆☆☆☆☆ Ref.: 10053

Compartilhe este produto:

Opcionais *

Selecione...

R$3.100,00
ou a vista no boleto:
R$ 2.883,00
com desconto de **7%**
6x de **R$ 516,67** s/ juros

1 COMPRAR ADICIONAR

Formas de pagamento

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 589 - NG2 MEDICAL LTDA - 39.243.561/0001-57

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 - 16-07-2024 08:49:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BERÇO PEDIATRICO INFANTIL HOSPITALAR COM REGULAGEM			UNIT	2	R$3.309,25	R$6.618,50

TOTAL: R$6.618,50

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 589

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 16-07-2024 08:50:06

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 - 14/05/2024 15:49:36 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 15:49:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: BERÇO PEDIATRICO INFANTIL - CASO HAJA FRETE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO. CEP 17250-071 CNPJ: 44.690.238/0001-61- JOICE -14- 99188-2059

PRODUTO: BERÇO PEDIATRICO INFANTIL HOSPITALAR COM REGULAGEM - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
NG2 MEDICAL LTDA - 39.243.561/0001-57	COM COLCHAO	R$3.309,25	2	R$6.618,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - 54.178.983/0001-80	HM.2003A	R$3.400,00	2	R$6.800,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$3.685,00	2	R$7.370,00		
META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01.866.388/0001-70	ND 1301	R$4.494,80	2	R$8.989,60		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	21
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$6.618,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
FORNECEDOR	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	MOBILITY BRASIL IMPORT E COM DE CAD DE RODAS LTDA
FORNECEDOR	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	ORTOPEDIA MONUMENTO
FORNECEDOR	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA
FORNECEDOR	FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME
FORNECEDOR	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
FORNECEDOR	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	MAMED COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422251648800054500004197810000399900
BENEFICIARIO:
TRADEWORK COMERCIO S T LTDA
NOME FANTASIA:
TRADEWORK COMERCIO S T LTDA
CNPJ: 08.028.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
TRADEWORK COMERCIO S T LTDA
CNPJ: 08.028.659/0001-68
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.604
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.999,00
VALOR COBRADO	3.999,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F40.B93.7A9.978.8CF

==========

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240716u08028659000168

Número da Nota	00002512
Data e Hora de Emissão	16/07/2024 09:32:24
Código de Verificação	MS1P-CB4J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.028.659/0001-68** Inscrição Municipal: **3.525.904-3**
Nome/Razão Social: **TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986, SALA 23 - JARDIM CABORE - CEP: 05711-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AVE AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **alinegdultra@icloud.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de software:

01un. - Microsoft Windows Server 2019 Standard P73-07783

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.999,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.999,00	2,90%	115,97	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

ANEXADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04222.516488 00054.500004 1 97810000399900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/07/2024**
Beneficiário **TRADEWORK COMERCIO S T LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.028.659/0001-68 RUA DOUTOR LUIZ MIGLIANO, 1986, SL23 PAVIMENTO6 , 05711001 - JARDIM CABORE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6480/00545-0
Data do documento 16/07/2024	Núm. do documento 2512		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/07/2024	Nosso Número 157 / 00042225 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.999,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 , 17250001 - CENTRO - BARIRI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04222.516488 00054.500004 1 97810000399900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/07/2024**
Beneficiário **TRADEWORK COMERCIO S T LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.028.659/0001-68 RUA DOUTOR LUIZ MIGLIANO, 1986, SL23 PAVIMENTO6 , 05711001 - JARDIM CABORE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6480/00545-0
Data do documento 16/07/2024	Núm. do documento 2512		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/07/2024	Nosso Número 157 / 00042225 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.999,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 , 17250001 - CENTRO - BARIRI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Microsoft

Microsoft Windows Server 2019 Std

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Cnpj: 44.690.238/0001-61

Link Download do Software na Versão Comercial de Uso (Recomendado):

CLIQUE AQUI

Link Download do Software na versão TRIAL de Avaliação:

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2019

Caso já tenha instalado a versão de Avaliação, siga os passos abaixo para converter a ISO na versão Comercial de Uso:

*Comandos CMD para ativação:

dism /online /set-edition:ServerStandard /productkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /accepteula

***APÓS A INSTALAÇÃO NO ATO DA ATIVAÇÃO ABRINDO O (WORD) VAI PEDIR A CHAVE, **COLOCAR UMA CHAVE POR MÁQUINA.**

➔ **Chave de Ativação do Servidor:**

1	P7WNV-QYYJJ-FD28Y-93G7Q-TCR7Q

Garantia

- O produto não pode ser usado em mais de uma Máquina, pois caso houver a licença será bloqueada sem o direito de ressarcimento (Termos de direitos Microsoft).

A MICROSOFT RECOMENDA A ATIVAÇÃO DA (s) CHAVE (s) NO LINK INDICADO NO PRAZO DE 48HS PARA QUE NÃO OCORRA EVENTUAL BLOQUEIO OU EXPIRAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Atenção: Uma vez emitido o pedido de software, este é para uso exclusivo do cliente final e intransferível, razão pela qual não poderá mais ser objeto de desistência por parte do mesmo, pois a exclusividade não permitirá sua recolocação no mercado.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS

• Comprovantes anexados
• aprovar baixar

SANTA CASA BARIRI

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

PERÍODO: 19/07/2024 ATÉ 19/07/2024

CONTA FINANCEIRA: VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO (B.B. 001 AG.0198 CC.3825-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		07/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	SIFÃO CROMADO/ROLO LA/SUPORTE ROLO	R$293,56

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$293,56 - TOTAL: R$293,56

CONTA FINANCEIRA: SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		07/2024	AGUA E ESGOTO	HOSPITAL GERAL		saemba 06-2024	R$90,33

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$90,33 - TOTAL: R$90,33

CONTA FINANCEIRA: COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3050-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	17090	R$67,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$67,00 - TOTAL: R$67,00

CONTA FINANCEIRA: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME. (BRADESCO 237 AG.1381 CC. 4263-3) 61.667.457/0001-49

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		07/2024	FILMES RADIOLÓGICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	7875	R$6.889,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$6.889,00 - TOTAL: R$6.889,00

CONTA FINANCEIRA: TITAO PECAS E SERVICOS LTDA (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.19818-8)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	8133	R$134,40

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$134,40 - TOTAL: R$134,40

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2021 SUS

CONTA FINANCEIRA: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS (BANCO DO BRASIL 001 AG.0027 CC.44593-2)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		06/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	45426	R$1.890,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.890,30 - TOTAL: R$1.890,30

CONTA FINANCEIRA: Marcos Pereira da Silva limpeza me (BB 001 AG.6932-9 CC.18237-0-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		06/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	3630	R$599,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$599,00 - TOTAL: R$599,00

CONTA FINANCEIRA: Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LIMPEZA	LIMPEZA		R$374,20

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$374,20 - TOTAL: R$374,20

CONTA FINANCEIRA: ALEXANDRE OTAVIO SCANDOLERA 14566243850 (BANCO INTER 077 AG.0001 CC.32555778-0 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		07/2024	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS			PORTAO INTERNO DOS FUNDOS DA SANTA CASA	R$1.290,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.290,00 - TOTAL: R$1.290,00

CONTA FINANCEIRA: 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO (B.B. 001 AG.0198 CC.26.938-7 PIX 53.410.995/0001-25)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	19/07/2024		07/2024	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13 mão de obra - reforma quartos	R$3.960,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.960,00 - TOTAL: R$3.960,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$15.587,79 - TOTAL GERAL: R$15.587,79

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ConstruMarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO 00001107349

LIENTE: 2364 - IRMANDADE STA CASA MISER DE BARIRI

DATA: 03/07/2024 09:25:36

NPJ/CPF: 44690238000161 RG: CEL: RES: 146621000 COM: 146621000 FAX:

NTREGA: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409, 000409, - Bairro CENTRO - BARIRI-SP

ENDEDOR: ODAIR JUNIOR (14)91005-1992

FONE VENDEDOR:

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
33319	ANEL VEDACAO CENSI	N	N	3,00	0	17,83	53,48
113514	PARAF C/BUCHA WC CR (2PC)	N	N	16,00	0	5,31	85,01
116297	ACAB P/VALV DOCOL	N	N	3,00	0	107,30	321,90
30966	ENGATE FLEX DOCOL	N	S	6,00	0	85,21	511,23
37014	VALV LAV DOCOL	N	N	6,00	0	159,96	959,73
199249	TUBO EXTENS BLUKIT CROM 3110 031101-412	N	N	6,00	0	44,56	267,35
70998	TORN LAV MES DOCOL	N	N	6,00	0	374,36	2.246,14
13628	P ACAB DOCOL GALI	S	N	7,00	0	49,98	349,86
31632	LIG BAC KIMETAIS	N	N	3,00	0	54,82	164,47

ORMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO

DINHEIRO
01 - 3/7/2024 - 4959,17

SUBTOTAL:	4.959,17
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	**4.959,17**
TOTAL A PRAZO:	**5.834,26**

OBS.:

eso Total: 10,911

14

89000265516 / 789000000046

No: 00001107349

CONSTRUMARQUES ENTRE AS MELHORES LOJAS DO BRASIL - RANKING ANAMACO 2024

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 31708

EMISSÃO: 02/07/24	VALIDADE: 16/07/24	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — IE...:
VENDEDOR.: 119 - VENDAS1 — FONE.: (14) 3662-9392

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
48720	ANEL VEDACAO BACIA C/ GUIA CENSI/BLUKIT	3,000	UN	11,98	35,94	3,59	32,35
4334	DOCOL ACAB.VALV.CLASSICA CHROME	3,000	UN	106,48	319,44	31,94	287,50
4770	ENGATE FLEXIVEL INOX 60CM DIVERSOS	6,000	UN	28,06	168,36	16,84	151,52
51041	FORUSI ACAB. Nº 1 C36 CR.	7,000	UN	21,42	149,94	14,99	134,95
1482	PARAFUSO P/VASO B-10	16,000	UN	3,36	53,76	5,38	48,38
41545	SIFAO UNIVERSAL CROMADO CENSI	6,000	UN	34,02	204,12	20,41	183,71
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CR.C/SPUD ASTRA/CENSI/BLUKIT	3,000	UN	31,82	95,46	9,55	85,91
51779	VALVULA LAVATORIO CLICK CROMADA -DATIVI	6,000	UN	50,85	305,10	30,51	274,59

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	02/08/2024	1.198,91

Produtos (R$):	1.332,12
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	133,21

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: 21/06/2024 16:23:43

Orçamento Nº 80933

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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
14400	MASSA ACRILICA 18 LT 25 KG	LUKSCOLOR	18 L	1	172,86	172,86
6317	MASSA CORRIDA 18 LT 25KG	LUKSCOLOR	18 L	2	112,33	224,66
219	ROLO LA SINT/CARN.1380/23 ALT.19MM	PINCEIS TIGRE		1	22,45	22,45
1026	PINCEL TIGRE 573 E 2"	PINCEIS TIGRE		2	12,28	24,56
2460	LIXA D AGUA 0100	3M/NORTON/ALCAR		10	3,76	37,60
2459	LIXA MADEIRA/MASSA 220	3M/NORTON/ALCAR		10	1,67	16,70
51270	FITA CREPE 48MM X 50M 101 LA	3M		2	17,86	35,72
					Total:	534,55

Validade: Orçamento válido até 01/07/2024 (10 dias).

Observação

sem desconto
Rolo + Cola

Dt.Emissão: 21/06/2024

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 58308

EMISSÃO: 22/06/24	**VALIDADE:** 22/06/24	**CONDIÇÃO:** À VISTA	**STATUS:** APROVADO

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
21185	FITA CREPE 48X50 TIGRE	2,000	UN	15,90	31,80	3,86	27,94
3264	LIXA MASSA/MADEIRA Nº100 3M/NORTON/TIGRE	10,000	UN	0,75	7,50	0,91	6,59
21375	LIXA MASSA/MADEIRA Nº220 TIGRE/3M/NORTON	10,000	UN	0,95	9,50	1,15	8,35
25656	MASSA ACRILICA 25KG CORAL	1,000	LT	253,73	253,73	30,78	222,95
23334	MASSA CORRIDA PVA 25KG CORAL	2,000	LT	140,00	280,00	33,97	246,03
21372	PINCEL LATEX E ACRILICO RF.695 2" TIGRE	2,000	UN	6,00	12,00	1,46	10,54
23775	ROLO LA CARNEIRO 23CM S/CABO TIGRE PROFISSIONAL RF1316	1,000	UN	31,41	31,41	3,81	27,60

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/06/2024	550,00

Assinatura

Produtos (R$):	625,94
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	75,94
Total do Orçamento (R$):	550,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ORÇAMENTO DE VENDA 31604

EMISSÃO: 24/06/24	VALIDADE: 29/06/24	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.630.218/0001-41
CIDADE...: BARIRI UF...: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE..: (14) 3662-3132

VENDEDOR.: 110 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cod. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc. (R$)	Total Item (R$)
47633	ATLAS TRINCHA REF:-315- 2	2,000	UN	9,12	18,24	1,17	17,07
185	FITA CREPE 48 X 50	2,000	UN	13,41	26,82	2,68	24,14
356	LIXA FERRO 100	10,000	UN	4,81	48,10	8,11	39,99
360	LIXA FERRO 220	10,000	UN	4,97	49,70	4,97	44,73
47291	TELHACOR- MASSA ACRILICA 25KG	1,000	UN	108,69	108,69	10,87	97,82
46979	TELHACOR- MASSA CORRIDA 25KG	2,000	UN	60,54	121,08	12,11	108,97
24	TIGRE ROLO DE LA 1374-23 ANTI RESPINGO	1,000	UN	35,50	35,50	3,55	31,95

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/07/2024	337,24

Assinatura

Produtos (R$):	324,71
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	37,47
Total do Orçamento (R$):	337,24

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:49
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 19/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 67,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C79.730.4E7.41E.84D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017090
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017090 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 4955 5400 0182 5500 1000 0170 9014 7856 0736

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	135241524898202 16/07/2024 11:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	16/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:59:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2024	67,00									

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	23,27	67,00
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	67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11016	LAMPADA FLUORESCENTE 15W 6500K	85393119	0500	5405	UN	2,000	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PECA FERRO - CORDAO ORIG. 1,80MT (GE)	85169000	0500	5405	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 16/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 11,21 de tributos federais, R$ 12,06 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)691A69	TERMO DE CONVENIO 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

PEDIDO DE VENDA 424396

EMISSÃO.: 11/07/2024 **SAÍDA.:** 11/07/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :** EVANDRO FERRARI

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :** (14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
11016	LAMPADA FLUORESCENTE 15W 6500K	2,000	UN	26,0000	52,00

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
424396/1	10/08/2024	52,00

JOSE AP. FERREIRA LEITE
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **52,00**

OBS: AUT JOAO

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

PEDIDO DE VENDA 423794

EMISSÃO.: 03/07/2024 **SAÍDA.:** 03/07/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 30 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :** EVANDRO FERRARI

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
83	PECA FERRO - CORDAO ORIG. 1,80MT (GE)	1,000	UN	15,0000	15,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	423794/1	02/08/2024	15,00

CARLOS CASTRO
De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **15,00**

OBS: FRIZER DA COZINHA

Frizer
Cozinha

PEDIDO Nº 726 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-07-2024 08:17:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LAMPADA FLUORESCENTE 15W 6500K (RAIOX)				2	R$26,00	R$52,00

TOTAL: R$52,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: compra emergencial para o raiox .. esse tipo de lampada e dificil de encontrar por ser muito antiga

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 725 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-07-2024 08:07:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PECA FERRO - CORDAO ORIG 1,80 MT (GE)				1	R$15,00	R$15,00

TOTAL: R$15,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA ARRUMAR O FREZZER DE CARNES CONGELADAS DA COZINHA . NF 17090

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:27
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
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 A.030.7F6.BD4.F0C.130

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008133
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TITAO PECAS E SERVICOS LTDA

AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-5031

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000008133 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0710 8154 9900 0149 5500 1000 0081 3319 8082 8790

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	135241488836640 11/07/2024 16:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		16:28:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2024	134,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

Maquina 2

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 11 / 07 / 24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIX - CNPJ 10.815.499/0001-49 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

PEDIDO Nº 721 - TITAO PECAS E SERVICOS LTDA - 10.815.499/0001-49

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 09:33:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORREIA A71				3	R$28,32	R$84,95
CORREIA A 62				2	R$24,73	R$49,45

TOTAL: R$134,40

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL POIS A MAQUINA DE LAVAR 2 PAROU DE FUNCIONAR, A EMPRESA TITAO É A MAIS FACIL DE ENCONTRAR AS CORREIAS CERTAS, SENDO QUE TEM QUE LEVA PRESENCIALMENTE AS ESTOURADAS PARA VER QUAL É A CORRETA. NF 8133

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:59
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3.960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C04.C0A.211.F0F.B8D

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
35052032253410995000125000000000001324070605285296

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 15/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/07/2024 17:22:21	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/07/2024 17:22:20	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 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 e limpeza durante e pós obra, nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15 do mês de julho de 2024. Valor de R$360,00 o dia trabalhado, sendo 11 dias, totalizando R$3.960,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.960,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Julho 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Wagner D. Sindramello.

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.018.237
VALOR TOTAL 599,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.02C.026.9A7.240.06C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME

RUA AUGUSTO MAIOTO, 70
JARDIM CAROLINA
JAU / SP
17207-770
(14) 3412-0886 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.630
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0624 5212 0300 0191 5500 1000 0036 3011 5695 4864

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 com ST/Revenda de	135241336860723 - 24/06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
401231826114		24.521.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:05:08

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

24/07/2024
2.145,00
PIX CHAVE CNPJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	378,00	0,00	0,00	2.145,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	0 - emitente				24.521.203/0001-91
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R AUGUSTO MAIOTO	JAU			SP	401231826114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,00

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
0001010000585	ESPONJA DUPLA FACE C/1UN	68053090	060	5.405	UN	100	0.45	45.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0001010001761	PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 PCT C/1000	48182000	000	5.102	PCT	300	7.00	2.100,00	2.100,00	378,00	0.00	18	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: 25/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
52129	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 354,65 Fed 386,10 Est Fonte IBPTempresometro.com.br 244637 CHAVE PIX 24521203/0001-91	

Em 18/07/2024 validado pgto parcial R$ 1.546,00 TCV 001/2024 Itajú

Em 19/07/2024 validado pgto restante R$ 599,00 TCV 002/2024 Sus

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3.630 Série 1
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FL 1 /

PEDIDO Nº 653 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-06-2024 15:58:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R$0,45	R$45,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	300	R$7,00	R$2.100,00
				TOTAL:		**R$2.145,00**

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 653

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 21-06-2024 15:59:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/06/2024 11:32:09 - **FINALIZADA EM:** 30/06/2024 11:32:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$20,00	20	R$400,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$21,42	20	R$428,40	X	COMPRA PELO PRODUTO SER MELHOR COM CUSTO MENOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	20	R$1.100,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$9,90	20	R$198,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,90	20	R$238,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	20	R$240,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	LIMP+	R$15,30	20	R$306,00		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	NOBRE	R$0,45	100	R$45,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,48	100	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$0,70	100	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$0,80	100	R$80,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	GOEDERT	R$1,70	20	R$34,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TININDO	R$2,00	20	R$40,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA POR ESSE SER DA MARCA BETANINI QUE DURA E LIMPA MELHOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	20	R$50,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	PROLINK	R$18,00	20	R$360,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	20	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$25,00	20	R$500,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SANRO TOP	R$9,00	50	R$450,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	SANRO	R$10,00	50	R$500,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$10,20	50	R$510,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	50	R$525,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$42,00	5	R$210,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	GOPAPER	R$55,00	5	R$275,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor 100%	R$61,00	5	R$305,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$75,00	5	R$375,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	FLORA	R$7,00	300	R$2.100,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,12	300	R$2.136,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R$7,20	300	R$2.160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	300	R$3.150,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$22,00	2	R$44,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	COM CABO NAO TEMOS SEM	R$24,00	2	R$48,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	2	R$50,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	2	R$58,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,98	10	R$39,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$4,00	10	R$40,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ARES	R$7,00	10	R$70,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,50	10	R$85,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$8,00	10	R$80,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	YPE	R$11,00	10	R$110,00		

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$5,50	20	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$6,99	20	R$139,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,00	20	R$160,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	OLIVATO	R$10,00	20	R$200,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.850,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338191315344106 1
19/07/2024 14:03:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.31
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 82660000000-2 90331072202-5
40718030120-9 00209291006-2
Data do pagamento 19/07/2024
Valor em Dinheiro 90,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,33

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 8.289.623.8B8.D77.963

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	2-209291-1-6	Y05N526209	6/2024	18/07/2024

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação: 24-ANTONIO JOSE SILVA, 0
14-CENTRO
CEP: 17250073 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Endereço de Correspondência: 26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	32			18/06/2024	2216	2241		25	25

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: NORMAL

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
5/2024	8	2216	30	17/05/2024
4/2024	8	2208	30	17/04/2024
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

Discriminação das Receitas

AGUA	60,22
ESGOTO	30,11
TOTAL DA CONTA:	**90,33**

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Referência: 6/2024	Vencimento: 18/07/2024
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: 01/07/2024	Código de Baixa: 2-209291-1-6
	Total da Conta:	90,33

82660000000-2 90331072202-5 40718030120-9 00209291006-2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407191644313742714O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.889,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/07/2024 - 13:45:11

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe Me
CNPJ: 61.667.457/0001-49
CHAVE PIX: 61667457000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 00000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 13:45:12

==========

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F3.B9B.0F4.C94.96E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.889,00 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. 000.007.875
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. 000.007.875
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0761 6674 5700 0149 5500 1000 0078 7516 9050 0345

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	**135241479869846 - 10/07/2024 19:08:52**

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**	**10/07/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Centro**		**17250-000**	**10/07/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	**SP**	**1436629393**		**19:07:00**

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	6.889,00
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	6.889,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	8,00	121,00	968,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	8,00	205,00	1.640,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	335,00	1.675,00	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	6,00	342,00	2.052,00	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	1,00	369,00	369,00	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: 12/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura. Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.008,98	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 699 - 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 - 12-07-2024 09:18:17

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 18X24			CX	8	R$121,00	R$968,00
FILME RX 24X30			CX	8	R$205,00	R$1.640,00
FILME RX 30X40			CX	5	R$335,00	R$1.675,00
FILME RX 35X35			CX	6	R$342,00	R$2.052,00
FILME RX 35X43			CX	5	R$420,00	R$2.100,00
FIXADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$185,00	R$185,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$369,00	R$369,00
			TOTAL: R$8.989,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 699

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 12-07-2024 09:18:48

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 - 02/07/2024 16:05:27 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 16:05:00

CENTRO DE CUSTOS: RADIOLOGIA

DETALHES: filmes

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	8	R$968,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$129,60	8	R$1.036,80		

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$205,00	8	R$1.640,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$216,00	8	R$1.728,00		

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	5	R$1.675,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$360,00	5	R$1.800,00		

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	6	R$2.052,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$367,50	6	R$2.205,00		

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	5	R$2.100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$451,50	5	R$2.257,50		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

PRODUTO: REVELADOR 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$369,00	1	R$369,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

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$8.989,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM
FORNECEDOR
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOVA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
MARILUCI	7875	O FILME TAMANHO 35X43 IRA VIR DEPOIS

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 12/07/2024 10:03:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407191658578577107 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$374,20
TARIFA: R$3,70
DATA: 19/07/2024 - 13:59:22

PAGO PARA: Marcelo Glauco Moretto
CNPJ: 3.783.364/0001-83
CHAVE PIX: 03783364000183
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0315 - CONTA: 00030000000000015005
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: 19/07/2024 - 13:59:23

==========

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: A.94B.B47.F26.6A5.B80

==========

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

MARCELO GLAUCO MORETTO

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA

R SETE DE SETEMBRO, 1082
VILA NOVA
JAÚ / SP
17205-020
(14) 3624-7222 - (14) 3625-2727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20.707
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0703 7833 6400 0183 5500 1000 0207 0711 3851 4653

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: 135241543335018 - 18/07/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias com ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.090.665.119		03.783.364/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	18/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	18/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14)99848-0583	SP	ISENTO		08:25:18

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO 0
18/07/2024
374,20
PIX

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	374,20

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	374,20

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
0001017899008	LUVA DE LATEX SANRO STANDARD G AMARELA	40151900	0500	5.405	UN	20	6,95	139,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001017898520	RODO ALUMINIO 60 CM C/ROSCA C/CABO SANCHES	96039000	0500	5.405	UN	4	30,90	123,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000360	RODO ALUMINIO 40 CM C/CABO C/ROSCA SANCHES	96039000	0500	5.405	UN	4	27,90	111,60	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$: 50,33 Fed, 67,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE MARCELO GLAUCO MORETTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 20.707**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

PEDIDO Nº 713 - Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 16:20:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LUVA LATEX FORRADA G AMARELO (MARCA SANRO LINHA TOP)			UNIT	20	R$6,95	R$139,00
RODO ALUMINIO 40cm	SEM CABO		UNIT	4	R$27,90	R$111,60
RODO ALUMINIO 60 cm	SEM CABO		PCT	4	R$30,90	R$123,60

TOTAL: R$374,20

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 713

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 17-07-2024 07:49:56

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 - 11/07/2024 10:51:42 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 10:51:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: saco lixo

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA G AMARELO (MARCA SANRO LINHA TOP) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanro standard	R$6,95	20	R$139,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$10,30	20	R$206,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: - UND: UNIT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Com cabo	R$22,00	1	R$22,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanches	R$27,90	1	R$27,90		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	1	R$29,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 60 cm - QTD: - UND: PCT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanches	R$30,90	1	R$30,90		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$34,00	1	R$34,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Com cabo	R$38,90	1	R$38,90		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$29,00	10	R$290,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,023	R$31,90	10	R$319,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,3	R$37,50	10	R$375,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$42,00	10	R$420,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$29,90	30	R$897,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,045	R$37,90	30	R$1.137,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.53	R$41,00	30	R$1.230,00	X	COMPRA PELA GRAMATURA SER MAIOR SENDO ASSIM OS SACOS SAO MAIS REFORÇADOS E NAO ESTOURAM QUANDO COLOCADO PESO. A EQUIPE DA FAXINA RECLAMA QUE OUTROS SACOS ESTOURAM QUANDO IRAO CARREGAR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$44,80	30	R$1.344,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.35	R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	30	R$360,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$12,20	30	R$366,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,005	R$13,50	30	R$405,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$21,00	5	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO E QUALIDADE
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$21,00	5	R$105,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,045	R$29,00	5	R$145,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.48	R$34,00	5	R$170,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura0,023	R$40,00	30	R$1.200,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$45,00	30	R$1.350,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.54	R$47,00	30	R$1.410,00	X	COMPRA PELA GRAMATURA SER MAIOR SENDO ASSIM OS SACOS SAO MAIS REFORÇADOS E NAO ESTOURAM QUANDO COLOCADO PESO. A EQUIPE DA FAXINA RECLAMA QUE OUTROS SACOS ESTOURAM QUANDO IRAO CARREGAR

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.533,70

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
THIAGO DE LIMA REIS - ME

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407191700535191095l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.290,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/07/2024 - 14:01:13

PAGO PARA: Alexandre Otavio Scandolera 14566243
CNPJ: 36.568.482/0001-28
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000325557780
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: 19/07/2024 - 14:01:15

==========

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3A.CA8.51A.CE8.C4B

==========

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
35052032365684820001280000000000038240700569611 27

Número da NFS-e
38

Competência da NFS-e
16/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/07/2024 19:48:01

Número da DPS
66

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/07/2024 19:48:01

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
36.568.482/0001-28

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 8210-3042

Nome / Nome Empresarial
ALEXANDRE OTAVIO SCANDOLERA 14566243850

E-mail
ALEXANDRESCANDOLERA@HOTMAIL.COM

Endereço
JOSE EDGAR ROSSI, 147, SANTA CLARA

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.13.02 - Serralheria.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
serviços de produção e instalação de um portão de correr

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.290,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.290,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.290,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portão de correr na entrada dos fundos da Santa Casa (Provisório)

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo: [illegible]
Data: 17/07/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Inter 077
Ag 0001
cc 32.555.7.780



SERRALHERIA ALEXANDRE
CNPJ:36.568.482/0001-28
Rua José Edgar Rossi,147
Bairro: Jardim Santa Clara
Tel. (14) 982103042
IE:
Bariri - SP
CEP: 17250-000

Cliente SANTA CASA
CNPJ:
End:
Bairro:
Telefone:
IE:
Cidade: Bariri – SP.
CEP:

Descrição	Quantidade	Total
Serviços de produção e instalação de um portão de correr	1	R$1290,00
	Total	R$1290.00

- Observações Gerais:

Prazo para entrega: a combinar

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consultar-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

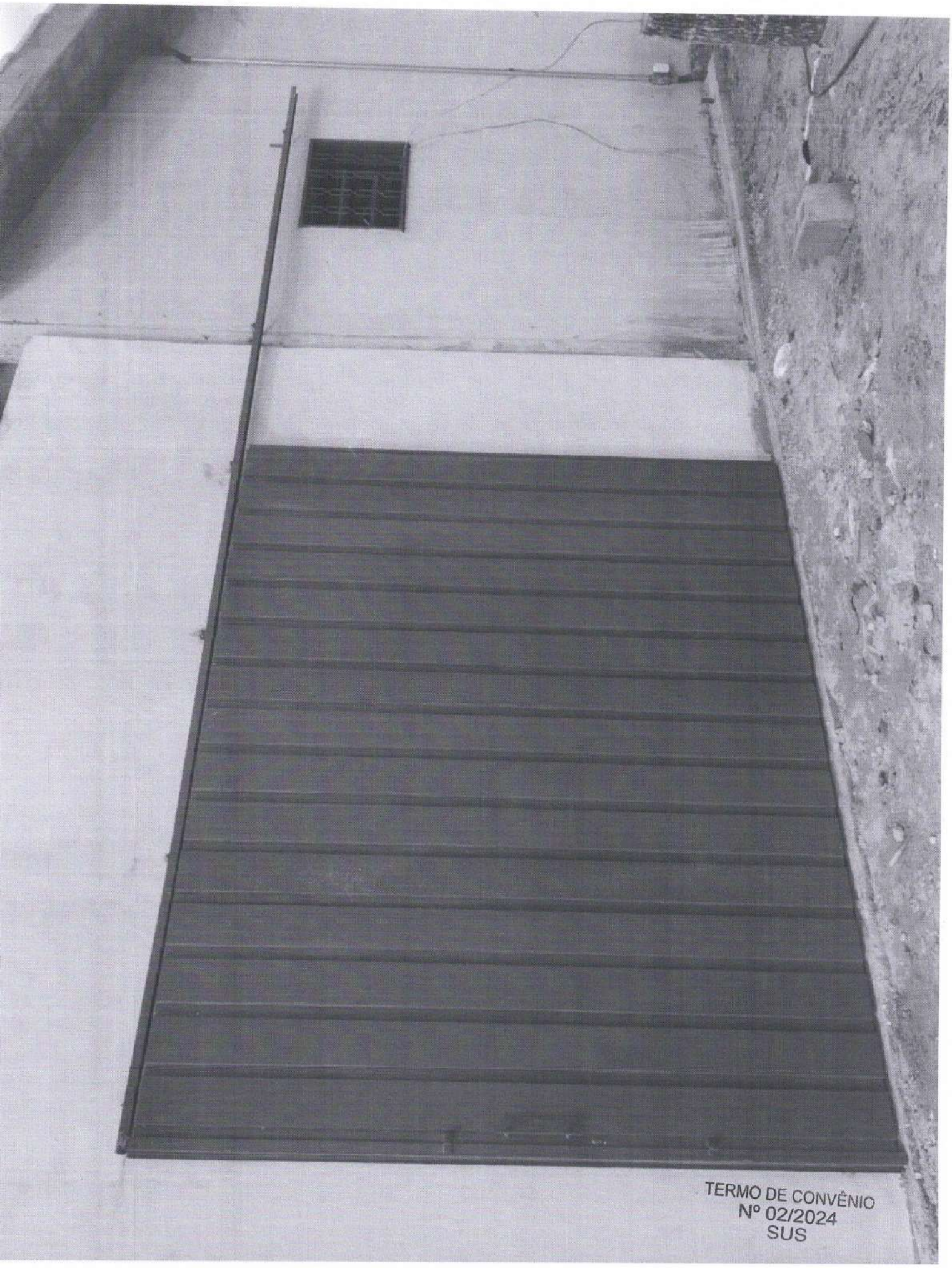
Atenciosamente,
Bariri, 10/05/2024

Alexandre Otavio Scandolera

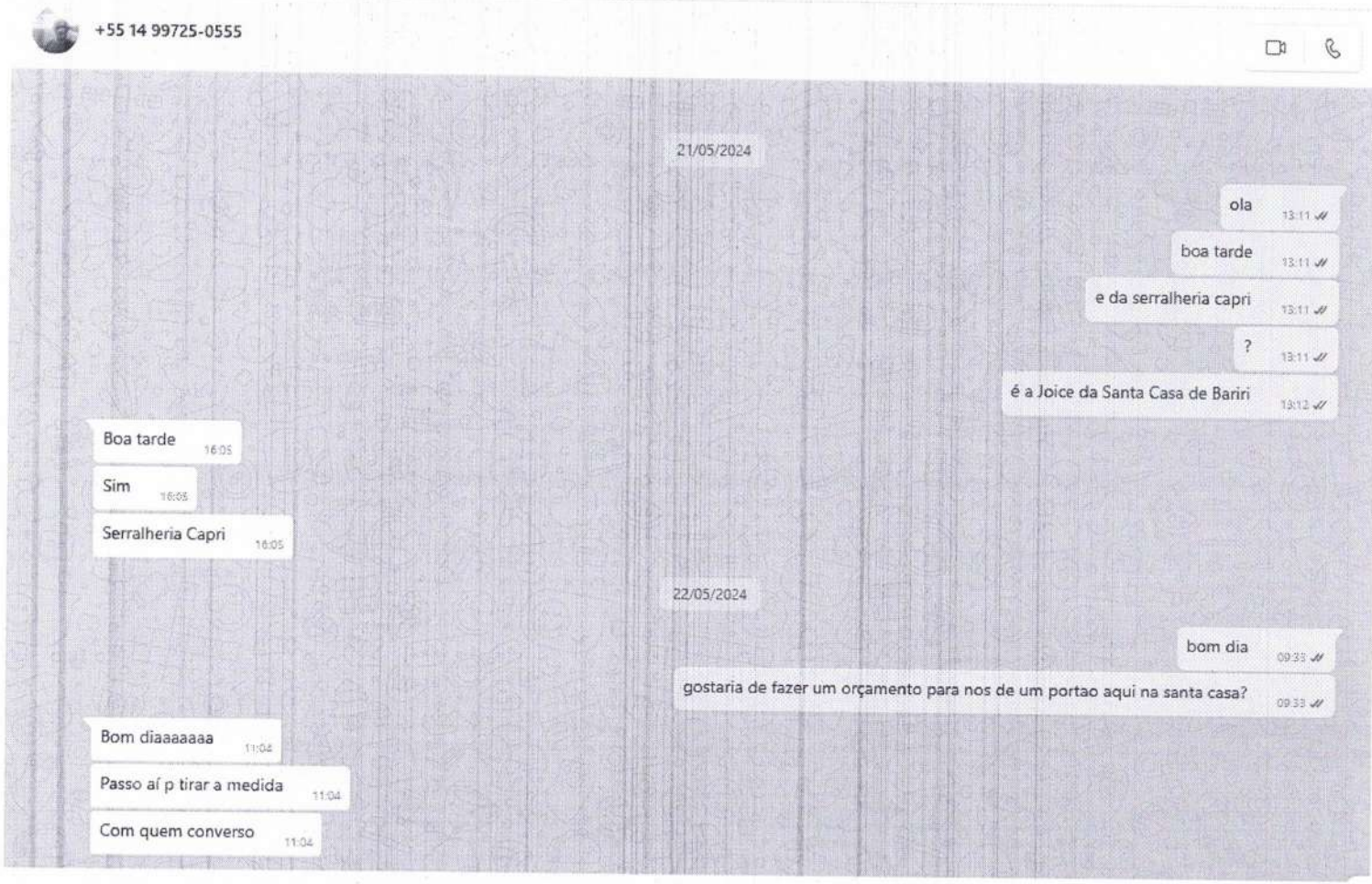
Reunião CSA em 07-06-24 - Deliberado a fazer com este orçamento

Celiona.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

joice 11:18

qual o melhor horário? 11:18

procura por mim na recepção central 11:18

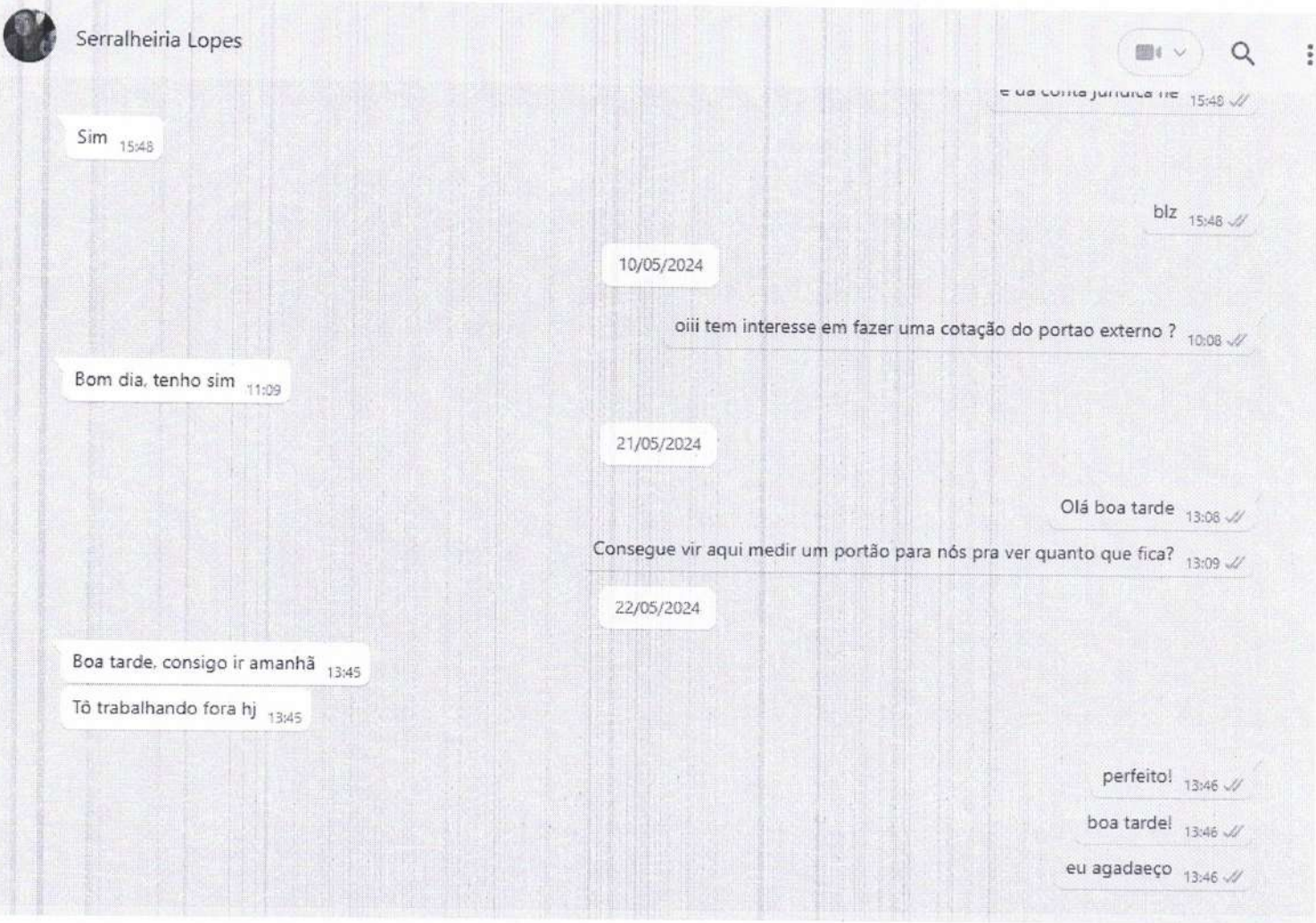
28/05/2024

Ola.. bom dia! 11:29

eu posso te passar o tamanho do portão quer precisamos para você fazer um orçamento? 11:29

Portão de correr
1.95m x 2.20m folha inteira, não pode ser vazado 11:31

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SW

SANTA CASA BARIRI

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

PERÍODO: 22/07/2024 ATÉ 22/07/2024
CONTA FINANCEIRA: FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO (B.B. 001 AG.3369 CC.32038-2 PIX 50.753.755/0001-35)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	22/07/2024		07/2024	EXAMES RESSONANCIA	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	exames complementares	R$1.263,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.263,50 - TOTAL: R$1.263,50

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$1.263,50 - TOTAL GERAL: R$1.263,50

- anexar NF + comprovante OW

baixar

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407221618181253833338
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.263,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/07/2024 - 13:18:38

PAGO PARA: Fundacao Doutor Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
CHAVE PIX: 50753755000135
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 00000000000000320382
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: 22/07/2024 - 13:18:38

==========

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: F.5B7.418.896.67C.6BD

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64356

Código de Verificação de Autenticidade
VBV6RGQ52

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2024 às 16:18:13

Chave de Acesso
8KYIN4D0RRJ1HWS0J52WB78TEO7XGGTO

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
14812	E	RPS	19/07/2024	19/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA SILVERIA, 150		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210080	JAU-SP	(14) 3602-1235	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-025	BARIRI - SP	1436621441	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 1.330,00| RM DE ABDOMEM SUPERIOR / HIDRO RM (COLANGIO-RM)CACILDA DA SILVA OLIVEIRA CPF.34765341895	1263.5	R$ 1.263,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.263,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.263,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.263,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64356** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VBV6RGQ52**.

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

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: 02/07/2024 14:37:27

Orçamento Nº 81045

Observação

APOS A EFETUAÇÃO DA COMPRA, PAGANDO ATÉ 10 DIAS O VALOR SAI Á VISTA R$2.956,00

Dt.Emissão: 03/07/2024

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 58508

EMISSÃO: 02/07/24	VALIDADE: 02/07/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..:	2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI				
ENDEREÇO.:	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 489			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	43,26	316,74
20792	ACABAMENTO REGISTRO 3/4 RF.1416 C-60 AGUAI	7,000	UN	28,00	196,00	23,55	172,45
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	3,000	UN	11,00	33,00	3,97	29,03
22414	ENGATE ALTA PRESSAO 60CM AGUAI	6,000	UN	23,92	143,52	17,24	126,28
3666	PARAFUSO WC Nº10 REX/JOMARCA	16,000	UN	1,63	26,08	3,13	22,95
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	6,000	UN	24,80	148,80	17,88	130,92
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF.CLA2 ASTRA	3,000	UN	22,97	68,91	8,28	60,63

02.239.287/0001-32

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	02/07/2024	859,00

SJ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ÉDERSON
(14) 99777-4062

AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

Assinatura

Produtos (R$):	976,31
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	117,31
Total do Orçamento (R$):	859,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1026260

EMISSÃO: 10-07-2024 15:17

USUÁRIO: ROSELENE.SANTO

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2811430 - CACILDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.000.099-91

REGISTRO: 78888 - NASCIMENTO: 14/12/1942 - IDADE: 81 anos 6 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: OLIMPIA JOANA DE JESUS

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES - 645 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 1436621441 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 33 LEITO 01 - CNS: 703407279577917 - RG: 38318012 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0207030014 - RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR		10/07/2024 12:20
INTERNO	0207030049 - RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES/COLANGIORRESSONANCIA		10/07/2024 12:19

Dr. Edson Moretti
Médico
CRM/SP 198.887

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL
CRM: 63960 / SP

12:20 (13900)

- Hospital Amaral Carvalho
- 16/7
- caixa avisada
- R$ 1.263,50

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS
• anexar comprovantes
• baixar

SANTA CASA BARIRI

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

PERÍODO: 25/07/2024 ATÉ 31/07/2024

CONTA FINANCEIRA: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3223-9 PIX 51.496.305/0001-77)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	HOSPITAL GERAL	PRONTO ATENDIMENTO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24936 exames pronto atendimento	R$6.556,87
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	EXAMES PERIODICOS	HOSPITAL GERAL	PRONTO ATENDIMENTO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24939 exames laboratoriais periódicos	R$1.036,20
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	EXAMES ANATOMO PATOLÓGICO	HOSPITAL GERAL	PRONTO ATENDIMENTO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24941 exames laboratoriais anatômo	R$371,86
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		06/2024	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	SUS EXTERNO		EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS PARA A REDE BÁSICA	R$14.666,68
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	HOSPITAL GERAL	PRONTO ATENDIMENTO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24937 exames laboratoriais internos	R$2.383,78
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	HOSPITAL GERAL	PRONTO ATENDIMENTO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24935 EXAMES SUS EXTERNOS	R$14.730,10

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$39.745,49 - TOTAL: R$39.745,49

CONTA FINANCEIRA: FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (SANTANDER 033 AG.0062 CC.13.00.88.90-7 PIX 22.16.553/0001-88)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 690 LOCAÇÃO DE SIMULADORES	R$1.250,00
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3907 engenharia clínica	R$1.250,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.500,00 - TOTAL: R$2.500,00

CONTA FINANCEIRA: LEOVALDO PRETO DE GODOI (ITAU AG.020 CC.26.385-1)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO LIMPEZA	LIMPEZA		R$2.999,70

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.999,70 - TOTAL: R$2.999,70

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1869-4) (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1869-4 PIX 09.592.977/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	413	R$89,90
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	414	R$89,90

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$179,80 - TOTAL: R$179,80

TERMO DE CONVÊ
Nº 02/2024
SUS

50888

CONTA FINANCEIRA: VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO (B.B. 001 AG.0198 CC.3825-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	UTENSÍLIOS SND	COZINHA DE EVENTOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	peneira	R$63,26
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			LONA PARA PINTURA	R$105,28

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$168,54 - TOTAL: R$168,54

CONTA FINANCEIRA: FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	PAGAMENTO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	347	R$85,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$85,00 - TOTAL: R$85,00

CONTA FINANCEIRA: GERSON AUGUSTO ROSA (AG. CC.- PIX) (14) 9 -9813 - 1895

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA	LAVANDERIA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 28 REFORMA DA CALANDRA/ REVISAO DE ROLAMENTOS/MANUTENCAO DE SOLDA	R$1.303,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.303,00 - TOTAL: R$1.303,00

CONTA FINANCEIRA: ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A (AG. CC.-) Boleto

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			acabamentos banheiro	R$1.653,74

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.653,74 - TOTAL: R$1.653,74

CONTA FINANCEIRA: O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR (B.B. 001 AG.6932 CC.1540-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	HOSPITAL GERAL	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO		R$345,00
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	OXIGENIO	HOSPITAL GERAL	CENTRO CIRURGICO		R$345,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$690,00 - TOTAL: R$690,00

CONTA FINANCEIRA: POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA (SICOOB 756 AG.3188 CC.116.421-0)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	657	R$51,46

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$51,46 - TOTAL: R$51,46

CONTA FINANCEIRA: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) (BANCO DO BRASIL AG.0027 CC.75717-9)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	11745	R$395,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$395,00 - TOTAL: R$395,00

TERMO DE CONVÊ
Nº 02/2024
SUS

CONTA FINANCEIRA: L.P MORETTI BAURU ME (BRADESCO 237 AG.0013 CC.427.656-6 PIX 03.013.365/0001-49)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	SOFTWARE FOLHA	R$555,10

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$555,10 - TOTAL: R$555,10

CONTA FINANCEIRA: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS (BANCO DO BRASIL 001 AG.0027 CC.44593-2)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	45572	R$70,00
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	45557	R$1.026,34

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.096,34 - TOTAL: R$1.096,34

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		LICENÇA DE FIREWALL	R$700,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$700,00 - TOTAL: R$700,00

CONTA FINANCEIRA: SL CORREA DEDETIZADORA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	CONTROLE DE PRAGAS	HOSPITAL GERAL	LIMPEZA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3337 CONTROLE DE PRAGAS	R$1.318,69

1.318,67

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.318,69 - TOTAL: R$1.318,69

CONTA FINANCEIRA: EBG INDUSTRIAL LTDA (bradesco pix 12501214000120 AG.1406 CC.0277594-8)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	25/07/2024		07/2024	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	LAVANDERIA		CARRINHO DE INOX	R$3.225,33

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.225,33 - TOTAL: R$3.225,33

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$56.667,19 - TOTAL GERAL: R$56.667,19

56.667,17

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:39
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.0F6.563.E5D.5E3.72E

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 45.572
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0759 9022 6200 0194 5500 1000 0455 7211 8137 2687

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: 135241574807750 - 22/07/2024

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	22/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	22/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	13:16:34

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
22/08/2024
70,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA 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
5	VOL			2,500	2,500

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
0001010000366	SUPORTE PARA FIBRA ARTICULADO LT	96039000	0102	5.102	UN	5	14,00	70,00	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: 22 / 07 / 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
Trib aprox R$: 9,42 Fed. 12,60 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
PEDIDO 714
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 45.572
Série 1
FL 1

PEDIDO Nº 714 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 14:29:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza			UNIT	5	R$14,00	R$70,00
			TOTAL: R$70,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 714

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 16-07-2024 14:29:45

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 - 11/07/2024 15:28:23 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 15:28:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: Suporte Lt Velcro

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$14,00	5	R$70,00	X	compra pelo menor preço
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$15,37	5	R$76,85		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Sem cabo	R$15,70	5	R$78,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$42,00	5	R$210,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$70,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:37
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 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 1.026,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A1F.20A.B42.F51.F75

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

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 45.557
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0759 9022 6200 0194 5500 1000 0455 5716 4263 2293

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: 135241538173816 - 17/07/2024

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	17/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	17/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO		16:03:49

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

19/08/2024
1.026,34
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			50,000	50,000

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
0001010002411	TEXSPAR DTA (50 LTS)	28151200	0102	5.102	BB	1	1.026,34	1.026,34	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Nome Completo:
Data: 22 / 7 / 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
Trib aprox R$: 138,04 Fed, 184,74 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 45.557
Série 1
FL 1

PEDIDO Nº 729 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-07-2024 08:59:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR DTA 50 L				1	R$1.026,34	R$1.026,34

TOTAL: R$1.026,34

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO . NF 45557

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:56
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 6.556,87

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 8.491.420.A7F.978.651

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
24936

Código de Verificação de Autenticidade
32E1QLEZZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2024 às 10:21:08

Chave de Acesso
11604110UHZ5GMCQAA6VL0XWLJEJ5OJV

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
				01/07/2024

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. 06/2024 atendimento	6.986,55	R$ 6.986,55

LANÇADO

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 clinicas, 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$ 6.986,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.986,55**	**R$ 139,73**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.986,55 x 0,65%)	COFINS (6.986,55 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.986,55 x 1,50%)	CSLL (6.986,55 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 45,41	**R$ 209,60**	**R$ 0,00**	**R$ 104,80**	**R$ 69,87**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.556,87

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$939,69 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$187,94

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 **24936** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **32E1QLEZZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERIODO: 01/06/2024 - 30/06/2024

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	315	3,70	R$1.165,50
0202080013	ANTIBIOGRAMA	1	4,98	R$4,98
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	3	5,62	R$16,86
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	1	10,25	R$10,25
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	3	2,73	R$8,19
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	2	2,85	R$5,70
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	12	5,77	R$69,24
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	9	2,73	R$24,57
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	33	9,25	R$305,25
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	2	1,85	R$3,70
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	45	2,25	R$101,25
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	39	2,01	R$78,39
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	1	1,85	R$1,85
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	187	1,85	R$345,95
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	82	3,68	R$301,76
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	93	4,12	R$383,16
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	1	3,68	R$3,68
0202010414	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	1	2,01	R$2,01
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	18	2,01	R$36,18
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	19	3,51	R$66,69
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	7	1,85	R$12,95
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	7,85	R$47,10
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	1	2,01	R$2,01
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	146	1,85	R$270,10
0202020550	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	1	75,00	R$75,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	21	2,83	R$59,43
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	145	1,85	R$268,25
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	88	2,01	R$176,88
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	88	2,01	R$176,88
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	93	9,00	R$837,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	187	1,85	R$345,95
0202080153	HEMOCULTURA	1	11,49	R$11,49
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	427	4,11	R$1.754,97
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	1,37	R$1,37
0202020444	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	2	2,73	R$5,46
0202010759	TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	1	6,55	R$6,55

QUANTIDADE TOTAL: 2082

QTDE ATENDIMENTOS: 548

VALOR TOTAL: R$6.986,55

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:36
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 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 1.036,20

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 3.ECA.EA7.DAA.732.861

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
24939

Código de Verificação de Autenticidade
H05STVMB7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2024 às 10:26:48

Chave de Acesso
1160458ZV7GCKX1DLXT7GBKL0IKISMZV

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
				01/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO	1.104,10	R$ 1.104,10

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	**2,00%**	**0000040000002**			

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.104,10	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.104,10**	**R$ 22,08**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.104,10 x 0,65%)	COFINS (1.104,10 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.104,10 x 1,50%)	CSLL (1.104,10 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 7,18	**R$ 33,12**	**R$ 0,00**	**R$ 16,56**	**R$ 11,04**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.036,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$148,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$29,70

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 **24939** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H05STVMB7**.

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

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE JUNHO 2024.

EXAME : FEZES
NAIARA GIMENES admissional

EXAMES : FEZES , HEMOGRAMA
LINDALVA DA SILVA SANTOS demissional
DEISE CRISTINA M FELIPE periodico

EXAMES : HG,VDRL,RUB IGM, HBSAG,HIV,ANTI HBS,HCV
CLEUZA AP DE OLIVEIRA admissional
VIVIANE ANGELICA DE C PISANI admissional
CARLOS AUGUSTO R PEREIRA admissional
TAMIRES DE OLIVEIRA periodico
ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA periodico
ANA MARIA SILVA periodico
JOAO PEDRO CICOLIN admissional (mari contratou)
SANDRA REGINA DOMINGUINHO admissional (
ANA LUCIA DE A SOUZA periodico

EXAME: HEMOGRA
JANIANA MODESTO DE ABREU PINHEIRO periodico
RAFAELI KAROLINE G LIMA retorno ao trabalho

TOTAL = 1.104,10

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:18
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 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 371,86

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO F.BCA.7C7.880.871.1EB

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
24941

Código de Verificação de Autenticidade
7PAAL3DTK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2024 às 10:29:14

Chave de Acesso
1160478HISDBL9JO8JJKPFYVDOMMLO5F

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
				01/07/2024

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 ANATOMO / LIQ PLEURAL	390,00	R$ 390,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	**2,00%**	**0000040000002**			

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 390,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 390,00**	**R$ 7,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (390,00 x 0,65%)	COFINS (390,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (390,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,54	**R$ 11,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,90**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 371,86

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$52,46 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$10,49

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 **24941** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7PAAL3DTK**.

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

LISTAGEM SANTA CASA ANATOMO E LIQ. PLEURAL MÊS DE JUNHO 2024.

EXAME : ANATOMO

LETICIA FERNANDA V PONTES

ANDREZA SIMONE G DE MOURA

EXAME: LIQ. PLEURAL

SEBASTIAO GOMES PEREIRA

TOTAL	=	**390,00**

Samara F. de Carvalho
Enfermeira Auditora
COREN/SP 129266

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:52
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 14.666,68

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 4.A48.D8A.2C2.C87.2B9

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
24591

Código de Verificação de Autenticidade
5XV6KKP4F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2024 às 09:20:59

Chave de Acesso
11542147Y93WEW7TQQ2GRUM3AE3XT1Z6

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
				06/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF. 05/2024	20.424,56	R$ 20.424,56

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$ 20.424,56	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.424,56**	**R$ 408,49**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (20.424,56 x 0,65%)	COFINS (20.424,56 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.424,56 x 1,50%)	CSLL (20.424,56 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 132,76	**R$ 612,74**	**R$ 0,00**	**R$ 306,37**	**R$ 204,25**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 19.168,44

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.747,10 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$549,42

Informações Complementares

Em 27/6/24 realizado pgto parcial R$ 4.501,76 TCV 002-2024 SUS

Em 25/7/24 realizado pgto restante R$ 14.666,68 TCV 002/2024 SUS

SANTA CASA BARIRI

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 **24591** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5XV6KKP4F.**

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 2.383,78

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 3.3E7.43A.A9B.B1D.E25

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
24937

Código de Verificação de Autenticidade
2Q3V5RBOS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2024 às 10:22:31

Chave de Acesso
1160422TL865WJG6NS1FA9G88L0R0CZI

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
				01/07/2024

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. 06/2024	2.539,99	R$ 2.539,99

internos!

LANÇADO

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$ 2.539,99	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.539,99**	**R$ 50,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.539,99 x 0,65%)	COFINS (2.539,99 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.539,99 x 1,50%)	CSLL (2.539,99 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 16,51	**R$ 76,20**	**R$ 0,00**	**R$ 38,10**	**R$ 25,40**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.383,78

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$341,63 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$68,33

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 **24937** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2Q3V5RBOS**.

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

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERIODO: 01/06/2024 - 30/06/2024

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: INTERNAÇÃO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	66	3,70	R$244,20
0202080013	ANTIBIOGRAMA	10	4,98	R$49,80
0202080064	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE)	1	4,20	R$4,20
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	4	4,20	R$16,80
0202090051	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR	1	1,89	R$1,89
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	12	5,62	R$67,44
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	5	10,25	R$51,25
0202019998	D-DÍMERO	2	0,00	R$0,00
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	6	5,77	R$34,62
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	6	2,73	R$16,38
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	5	9,25	R$46,25
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	3	1,85	R$5,55
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	20	2,25	R$45,00
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	9	2,01	R$18,09
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	17	1,85	R$31,45
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	128	1,85	R$236,80
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	9	3,68	R$33,12
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	10	4,12	R$41,20
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	4	2,01	R$8,04
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	12	3,51	R$42,12
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	6	1,85	R$11,10
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	7,85	R$15,70
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	6	2,01	R$12,06
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	77	1,85	R$142,45
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	8	2,83	R$22,64
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	1,85	R$20,35
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	75	1,85	R$138,75
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	20	2,01	R$40,20
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	22	2,01	R$44,22
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	12	9,00	R$108,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	105	1,85	R$194,25
0202080153	HEMOCULTURA	3	11,49	R$34,47
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	165	4,11	R$678,15
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	1,37	R$8,22
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	1	1,65	R$1,65
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	21	2,83	R$59,43
0202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	5	2,83	R$14,15

QUANTIDADE TOTAL: 875

QTDE ATENDIMENTOS: 99

VALOR TOTAL: R$2.539,99

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 14.730,10

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO C.C49.BC3.647.75B.E98

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
24935

Código de Verificação de Autenticidade
UZDEIKQGS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2024 às 10:18:17

Chave de Acesso
1160390CU0MMRZI03PSN3X7SMOQ8ZTIB

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
				01/07/2024

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. 06/2024	15.695,36	R$ 15.695,36

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	**2,00%**	**0000040000002**			

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.695,36	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.695,36**	**R$ 313,91**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (15.695,36 x 0,65%)	COFINS (15.695,36 x 3,00%)	INSS	IRRF (15.695,36 x 1,50%)	CSLL (15.695,36 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 102,02	**R$ 470,86**	**R$ 0,00**	**R$ 235,43**	**R$ 156,95**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.730,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.111,03 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$422,21

Informações Complementares

encaminhar externo

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 **24935** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UZDEIKQGS**.

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

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERIODO: 01/06/2024 - 30/06/2024

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	212	3,70	R$784,40
0202080013	ANTIBIOGRAMA	14	4,98	R$69,72
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	14	4,20	R$58,80
0202080072	BACTERIOSCOPIA (GRAM)	1	2,80	R$2,80
0202050025	CLEARANCE DE CREATININA	4	3,51	R$14,04
0202050041	CLEARANCE DE UREIA	1	3,51	R$3,51
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	7	2,73	R$19,11
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	91	5,62	R$511,42
0202010066	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	12	3,68	R$44,16
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	2	2,83	R$5,66
0202020061	DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA	2	2,73	R$5,46
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	4	2,73	R$10,92
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	4	2,73	R$10,92
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	8	5,77	R$46,16
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	12	2,73	R$32,76
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	5	2,73	R$13,65
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	37	1,37	R$50,69
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	3	9,25	R$27,75
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	106	1,85	R$196,10
0202060071	DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA)	1	6,72	R$6,72
0202010155	DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA	1	3,68	R$3,68
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	3	2,25	R$6,75
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	53	2,01	R$106,53
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	62	1,85	R$114,70
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	166	3,51	R$582,66
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	165	3,51	R$579,15
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	173	1,85	R$320,05
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	219	1,85	R$405,15
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	28	3,68	R$103,04
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	27	3,51	R$94,77
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	15	2,01	R$30,15
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	1	1,85	R$1,85
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	23	3,51	R$80,73
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	218	1,85	R$403,30
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	7,85	R$7,85
0202020304	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	5	1,53	R$7,65
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	139	7,86	R$1.092,54
0202070271	DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	3	4,11	R$12,33
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	41	1,85	R$75,85
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	5	2,83	R$14,15
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	8	1,85	R$14,80
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2	2,04	R$4,08

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:58
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 63,26

****** 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.F55.C75.C6F.63A.019

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO 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 000.050.715 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 6880 5900 0190 5500 1000 0507 1510 0085 1298

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	135241408668791 02/07/2024 15:12:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	02/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:12:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2024	63,26									

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	63,26

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	63,26

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
38684	PENEIRA 70 CM CAFE	96040000	0102	5102	PC	1,0000	63,26	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1154375|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$: 8, 50 Fed e 11, 38 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: 02/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 63,26

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.050.715** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 694 - 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: MARIA.PASTRELLI - 28-06-2024 12:11:40

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PENEIRA PARA CAFE ARO DE MADEIRA 70CM			UNIT	1	R$63,26	R$63,26

TOTAL: R$63,26

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 694

PRODUTO: PENEIRA PARA CAFE ARO DE MADEIRA 70CM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MILIONI AGROPECUARIA EIRELLI - 27.309.675/0001-73	A NOSSA MEDE 55CM	R$32,00	1	R$32,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$63,26	1	R$63,26	X	FORNECEDOR SELECIONADO SERA VINICIUS FERRARI MATERIAIS POIS MILIONI TEM O PREÇO MAIS BARATO MAS NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA PENEIRA
CASA VICTOR POLONIO LTDA - 50.757.335/0001-27	Peneira cafe aro madeira 75cm	R$92,00	1	R$92,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:22
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 105,28

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO A.1DA.8D0.986.61E.9DA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO 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 000.050.888 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 6880 5900 0190 5500 1000 0508 8810 0085 3969

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	135241575442545 22/07/2024 14:21:48

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	22/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	22/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		14:22:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2024	105,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
14875	LONA PRETA 06X100 MT ROLO 72KG 150MICRAS	39259090	0500	5405	M	8,0000	13,16	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 1158058|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$: 15, 68 Fed e 18, 95 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |

RESERVADO AO FISCO

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: 22/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 105,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.888
SÉRIE 001

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
VINICIUS FERRARI	50888	FORNECEDOR TEVE A MAIOR RAPIDEZ NA ENTREGA, E TINHAMOS URGENCIA PARA COMEÇAR A PINTURA

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 23/07/2024 16:41:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:32
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 2.73B.3AC.B23.4B6.70F

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: 4355
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: 4355
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0709 5929 7700 0110 5500 1000 0043 5513 5745 5706

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	135241573006825 22/07/2024 10:43:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/07/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
06/08/2024
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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: 2.213.0.AA566
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2024 10:44

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:45
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO E.99E.F50.50D.B5D.E2D

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: 4346
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: 4346
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0709 5929 7700 0110 5500 1000 0043 4610 8064 6224

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	135241512830517 15/07/2024 10:01:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	15/07/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
30/07/2024
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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 CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

LANÇADO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.AA566
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2024 10:01

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003391001017797930000125000

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	72.501
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.5FD.BAE.484.D18.0F7

==========

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 690	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 15/07/2024		

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	**30/08/2024**			
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 07/2024	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
Nº 690		

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/07/2024	0062-0 / 7357729	2393	000000003391 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 03391.001017 7 97930000125000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/07/2024**

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
15/07/2024	2393	DM	N	15/07/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000003391 0

(=) Valor do Documento: **1.250,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003392801019797930000125000

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	72.502
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 3.CC9.262.C5C.962.415

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: BnSjqeMzo
RPS nº: 1157
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3907
Data Emissão: 15/07/2024 - 08:24:09

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88 Inscrição Municipal: 339574
Telefone: (15)3234-3490 Email: nf@medsystem.eng.br
Endereço: Roque Gabriel, 957, Quadrag Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP - 18085-645
Município: Sorocaba UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: (14)9989-4920 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 30/07/2024, competência 07/2024 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 Junho (50%)

Data Competência: 15/07/2024

Tipo de tributação:
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código do Serviço: 1701
Código tributário:

Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.250,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.250,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	1.250,00	(=) Valor do ISS:	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/07/2024	0062-0 / 7357729	2357	000000003392 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 03392.801019 7 97930000125000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/07/2024

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
15/07/2024	2357	DM	N	15/07/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000003392 8

(=) Valor do Documento: 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato
*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407251703082862141O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.999,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/07/2024 - 14:03:23

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 14:03:25

==========

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: 3.597.8F5.4B0.215.A0C

==========

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 8665
Série 1

Chave de Acesso
3524 0737 2440 6000 0160 5500 1000 0086 6516 9970 8927

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		**135241534076917 - 17/07/2024 09:41:58**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**		**17/07/2024**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**17/07/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**				**09:41:20**

FATURA / DUPLICATA

Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.999,70
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**TOTAL NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.222,78	0,00	2.999,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1068	**SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**30**	**41,00**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1102	**SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,48**	**39232910**	**0500**	**5405**	**UN**	**30**	**11,99**	**359,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
575	**SACO DE LIXO VERMELHO 77(12) X 85**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**30**	**47,00**	**1.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MARCELO VAI LEVAR I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 80,25, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123. NF-e referente as vendas: 42050 e 41643.	

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: 17/07/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 713 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 16:20:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID	REFORÇADO		PCT	30	R$41,00	R$1.230,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID	REFORÇADO		PCT	30	R$11,99	R$359,70
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	REFORÇADO		PCT	30	R$47,00	R$1.410,00
			TOTAL: R$2.999,70			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 713

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 17-07-2024 07:49:56

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 - 11/07/2024 10:51:42 - **FINALIZADA EM:** 31/07/2024 10:51:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: saco lixo

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA G AMARELO (MARCA SANRO LINHA TOP) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanro standard	R$6,95	20	R$139,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$10,30	20	R$206,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: - UND: UNIT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Com cabo	R$22,00	1	R$22,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanches	R$27,90	1	R$27,90		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	1	R$29,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 60 cm - QTD: - UND: PCT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanches	R$30,90	1	R$30,90		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$34,00	1	R$34,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Com cabo	R$38,90	1	R$38,90		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$29,00	10	R$290,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,023	R$31,90	10	R$319,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,3	R$37,50	10	R$375,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$42,00	10	R$420,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$29,90	30	R$897,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,045	R$37,90	30	R$1.137,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.53	R$41,00	30	R$1.230,00	X	COMPRA PELA GRAMATURA SER MAIOR SENDO ASSIM OS SACOS SAO MAIS REFORÇADOS E NAO ESTOURAM QUANDO COLOCADO PESO. A EQUIPE DA FAXINA RECLAMA QUE OUTROS SACOS ESTOURAM QUANDO IRAO CARREGAR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$44,80	30	R$1.344,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.35	R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	30	R$360,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$12,20	30	R$366,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,005	R$13,50	30	R$405,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$21,00	5	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO E QUALIDADE
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$21,00	5	R$105,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,045	R$29,00	5	R$145,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.48	R$34,00	5	R$170,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura0,023	R$40,00	30	R$1.200,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$45,00	30	R$1.350,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.54	R$47,00	30	R$1.410,00	X	COMPRA PELA GRAMATURA SER MAIOR SENDO ASSIM OS SACOS SAO MAIS REFORÇADOS E NAO ESTOURAM QUANDO COLOCADO PESO. A EQUIPE DA FAXINA RECLAMA QUE OUTROS SACOS ESTOURAM QUANDO IRAO CARREGAR

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.533,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
THIAGO DE LIMA REIS - ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000101758000186906597880000008990

BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.504
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
VALOR COBRADO	89,90

NR.AUTENTICACAO 3.B8B.2AD.44B.E55.369

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 HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 15/07/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:89,90 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.413
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.413
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/07-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.413-120.240.715-1

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		135241512772351 15/07/2024 09:57:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	15/07/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP (14) 99824-9200			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
413	89.90	0.00	89.90

PARCELAS

413-1/1	25/07/2024	R$89,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,90

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	89,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	FONTE C3 TECH ATX 200W	85044021	0102	5102	UN	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 16 / 7 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 195 Setor: Centro Obstétrico	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001017 58000.186906 5 97880000008990

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	25/07/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010158-6	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
15/07/2024	413-1/1	DM	N	15/07/2024	89,90

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

Após vencimento cobrar R$ 0,30 de juros ao dia e multa de R$ 1,88

Discriminação

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001017 58000.186906 5 97880000008990

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **25/07/2024**

Beneficiário: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA — CNPJ / CPF: 10.222.448/0001-03

Agência / Código do Beneficiário: 0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2024	413-1/1	DM	N	15/07/2024	09/00000010158-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			89,90

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

Após vencimento cobrar R$ 0,30 de juros ao dia e multa de R$ 1,88

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Código de Baixa

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 722 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 11:10:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FONTE C3 TECH ATX 200W				1	R$89,90	R$89,90

TOTAL: R$89,90

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: TROCA DE FONTE DO MICRO DENTRO DO CENTRO OBSTETRICO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000101759000186904397880000008990

BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.505
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
VALOR COBRADO	89,90

NR.AUTENTICACAO 5.615.8B6.FCF.FDE.806

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 HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 15/07/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:89,90 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.414
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.414
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/07-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.414-120.240.715-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135241512984486 15/07/2024 10:12:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	15/07/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP (14) 99824-9200			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
414	89.90	0.00	89.90

PARCELAS

414-1/1	25/07/2024	R$89,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,90

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	89,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	FONTE C3 TECH ATX 200W	85044021	0102	5102	UN	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No Pedidos Venda: 194 Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$ *VALORe correspondente a aliquota de *ALIQUOTAe %, nos termos do Art. 23

Setor: U.T.I

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:15/07/2024 10:12:46 - RAHIF

Wise Sistemas Integrados

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001017 59000.186904 3 97880000008990

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	25/07/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010159-4	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
15/07/2024	414-1/1	DM	N	15/07/2024	89,90

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

Após vencimento cobrar R$ 0,30 de juros ao dia e multa de R$ 1,88

Discriminação

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001017 59000.186904 3 97880000008990

Local de pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO						**25/07/2024**
Beneficiário: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA				CNPJ / CPF: 10.222.448/0001-03		Agência / Código do Beneficiário: 0061-0/0001869-4
Data do Documento: 15/07/2024	Número do Documento: 414-1/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/07/2024		Nosso Número: 09/00000010159-4
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **89,90**

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

Após vencimento cobrar R$ 0,30 de juros ao dia e multa de R$ 1,88

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 45691 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES 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 16-07-2024 09:13:25

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FONTE C3 TECH ATX 200W		1	R$89,90	R$89,90
				TOTAL: R$89,90

OBSERVAÇÕES: FONTE DO COMPUTADOR UTI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 15/07/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:89,90 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.414
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.414
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/07-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.414-120.240.715-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241512984486 15/07/2024 10:12:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	15/07/2024
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP (14) 99824-9200			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
414	89,90	0,00	89,90

PARCELAS

414-1/1	25/07/2024	R$89,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,90

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	89,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	FONTE C3 TECH ATX 200W	85044021	0102	5102	UN	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Paulo C. Oliveira
Data: 16/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No Pedidos Venda: 194 Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$ *VALORe correspondente a aliquota de *ALIQUOTAe %, nos termos do Art. 23

Setor: U.T.I

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:15/07/2024 10:12:46 - RAHIF

Wise Sistemas Integrado

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001017 59000.186904 3 97880000008990

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**25/07/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010159-4	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
15/07/2024	414-1/1	DM	N	15/07/2024	**89,90**

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

Após vencimento cobrar R$ 0,30 de juros ao dia e multa de R$ 1,88

Discriminação

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

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

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

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

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001017 59000.186904 3 97880000008990

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	**25/07/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2024	414-1/1	DM	N	15/07/2024	09/00000010159-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**89,90**

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

Após vencimento cobrar R$ 0,30 de juros ao dia e multa de R$ 1,88

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Código de Baixa

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 720 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 09:13:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FONTE C3 TECH ATX 200W				1	R$89,90	R$89,90
			TOTAL: R$89,90			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: FONTE DO COMPUTADOR UTI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407251714159636707l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$85,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/07/2024 - 14:14:32

PAGO PARA: Florinda A A Ticianelli & Cia Ltda
CNPJ: 52.708.898/0001-50
CHAVE PIX: 52708898000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000032956
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: 25/07/2024 - 14:14:32

==========

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 6.F9E.B90.160.77A.96B

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.347
SÉRIE: 1

FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0752 7088 9800 0150 5500 1000 0003 4719 0620 9599

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
135241419494377 - 03/07/2024 16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA EFETUADA POR SAT		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201002090113		52.708.898/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210543	CADARCO SARJAD	56075090	0102	5929	UN	10,0000	8,5000	85,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 13536 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SAT Nº 3524075270889 80001505900111191101353632828 46.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 45630 - FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 15-07-2024 09:55:39

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000052 - CORDONÊ	UN	10	R$8,50	R$85,00
				TOTAL: R$85,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.347 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORINDA A A TICIANELLI E CIA LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0752 7088 9800 0150 5500 1000 0003 4719 0620 9599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA POR SAT		135241419494377 - 03/07/2024 16:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201002090113		52.708.898/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210543	CADARCO SARJAD	56075090	0102	5929	UN	10,0000	8,5000	85,00					

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 3/7/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 13536 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SAT Nº 3524075270889 80001505900111191101353632828 46.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 700 - FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME - 52.708.898/0001-50

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 15-07-2024 09:55:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000052 - CORDONÊ			UN	10	R$8,50	R$85,00

TOTAL: R$85,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 700

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 15-07-2024 09:59:47

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 - 03/07/2024 08:40:50 - **FINALIZADA EM:** 31/07/2024 08:40:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: cordone

PRODUTO: 70000052 - CORDONÊ - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME - 52.708.898/0001-50		R$8,50	10	R$85,00	X	UNICO A RESPONDER E PELA URGENCIA FOI PEGO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	2
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$85,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407251715216556661 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.303,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/07/2024 - 14:16:15

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: 25/07/2024 - 14:16:15

==========

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: A.610.F1B.CD1.F8E.029

==========

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
35052032254463183000100000000000028240700507969 75

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
19/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/07/2024 13:32:33

Número da DPS
28

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/07/2024 13:32:33

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
54.463.183/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA

E-mail
-

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
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, JARDIM PARAISO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Revisão e troca de rolamentos do motor 385,00
Manutenção e soldas da bobina motor 238,00
Revisão e manutenção dos cabeamentos e disjuntor tri polar 260,00
Mão de obra do serviço 420,00

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$ 1.303,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.303,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.303,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
GERSON AUGUSTO SOUZA	28	A MAO DE OBRA DESSE TIPO DE EQUIPAMENTO É ESPECIFICA, COM DIFICULDADE DE ENCONTRAR MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 23/07/2024 16:35:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121843648503316554306080000297990000165374
BENEFICIARIO:
MYSA SA
NOME FANTASIA:
MYSA SA
CNPJ: 38.542.718/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
MYSA SA
CNPJ: 38.542.718/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.508
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.653,74
VALOR COBRADO	1.653,74

==========

NR.AUTENTICACAO D.DC4.A0B.868.53B.EF9

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MYSA S.A. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 239,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.032.342
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MYSA S.A.

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO, 165 501 - CENTRO - CEP:36013-100
JUIZ DE FORA - MG
TEL: (31)3058-1323
www.abcconvocc.com.br
nfe@abcdaconstrucao.com.br

abc da construção

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 002.032.342 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0738 5427 1800 5222 5500 1002 0323 4211 0538 2105

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	131246072547657 17/07/2024 07:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	17/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98120-0646	SP		07:54:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
F - BARIRI		49.163.517/0001-90	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA AMAZONAS, 480	VILA SAO JOSE		17257-062
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	(14)3662-9500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,34	28,72	0,00	0,00	239,34

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	239,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(RUP-6B92)	0 - REMETENTE				42.722.360/0004-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA			MG	40950150266

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			1	1,080	1,080

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
56301	LOREN ENGATE FLEX TRANC ALTA PRESSAO 1/2 X 60CM 1794 C18 CR - [00] -	74122000	000	6108	PC	6,000	39,89	239,34	0,00	239,34	28,72	0,00	12,00	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: 15/5/24

Baltz 5/8/24 Afonso Duarte

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[00] Tributado Integralmente -
Informação do ICMS Interestadual:
Valor Total ICMS UF Destino: 14,36
ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 5214650 Observação: Pedido: 5214650 Celular: (14)98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE.n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [MYSA S.A.]
Carga: 914890 - Destino: BARIRI + ITAJU
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MYSA S.A.

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO, 165 501 - CENTRO - CEP:36013-100
JUIZ DE FORA - MG
TEL: (31)3058-1323
www.abcconvoce.com.br
nfe@abcdaconstrucao.com.br

abc da construção

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 002.032.342 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0738 5427 1800 5222 5500 1002 0323 4211 0538 2105

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246072547657 17/07/2024 07:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MYSA S.A. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 1.414,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.020.160
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MYSA S.A.

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO, 165 501 - CENTRO - CEP:36013-100
JUIZ DE FORA - MG
TEL: (31)3058-1323
www.abcconvoce.com.br
nfe@abcdaconstrucao.com.br

abc da construção

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 002.020.160 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0738 5427 1800 5222 5500 1002 0201 6012 5886 5751

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	131246059796516 10/07/2024 06:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	10/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98120-0646	SP		06:26:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
F - BARIRI		49.163.517/0001-90	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA AMAZONAS, 480	VILA SAO JOSE		17257-062
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	(14)3662-9500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.414,40	169,72	0,00	0,00	1.414,40

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	1.414,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(SYL-7G79)	0 - REMETENTE				42.722.360/0004-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA			MG	0010228650097

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			1	6,928	6,928

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
052060	DOCOL CLASSICA ACAB VALV.DES CR - [00]	84819010	000	6108	PC	3,000	82,90	248,70	0,00	248,70	29,84	0,00	12,00	0,00
08506	ASTRA TUBO LIGACAO AJUSTAVEL C/BOL CR CLA2 - [00] -	39174090	000	6108	PC	3,000	17,34	52,02	0,00	52,02	6,24	0,00	12,00	0,00
22279	CELITE UP ACAB 1/2 3/4 1 BS.DE CR - [00] -	84818019	000	6108	PC	7,000	56,90	398,30	0,00	398,30	47,80	0,00	12,00	0,00
37173	AMANCO ESG ANEL CERA VEDACAO P/VASO SANITARIO - [00] -	40169300	000	6108	PC	3,000	6,76	20,28	0,00	20,28	2,43	0,00	12,00	0,00
40289	DOCOL VALV LAV UNIVERSAL CLICK CLACK 7/8 CR - [00] -	84818011	000	6108	UN	6,000	106,29	637,74	0,00	637,74	76,53	0,00	12,00	0,00
79430	SFORPLAST FIXACAO P/VASO PARAFUSO CX/2 B10 - [00] -	73181500	000	6108	PR	8,000	7,17	57,36	0,00	57,36	6,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[00] Tributado Integralmente -
Informação do ICMS Interestadual:
Valor Total ICMS UF Destino: 84,86
ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 5214650 Observação: Pedido: 5214650 Celular: (14)98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE.n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA
PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL
INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [MYSA S.A.]
Carga: 914890 - Destino: BARIRI + ITAJU
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MYSA S.A.

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO, 165 501 - CENTRO - CEP:36013-100
JUIZ DE FORA - MG
TEL: (31)3058-1323
www.abcconvoce.com.br
nfe@abcdaconstrucao.com.br

abc da construção

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 002.020.160 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3124 0738 5427 1800 5222 5500 1002 0201 6012 5886 5751

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	131246059796516 10/07/2024 06:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12184 36485.033165 54306.080000 2 97990000165374

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
MYSA S.A.	**38542718000182**	**3165 / 43060-8**	**05/08/2024**
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161**		Nº documento **233823**	Nosso número **112/18364850-8**
Espécie **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **1653,74**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **1653,74**

Autenticação mecânica

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,38 AO DIA

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12184 36485.033165 54306.080000 2 97990000165374

Local de pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ**					Vencimento **05/08/2024**
Beneficiário **MYSA S.A.** **Avenida Francisco Bernardino, 115 Centro** **Minas Gerais - MG CEP:36013-100**			**38542718000182**		Agência/Código beneficiário **3165 / 43060-8**
					Nosso número **112/18364850-8**
Data do documento **15/07/2024**	Nº documento **233823**	Espécie doc. **DMI**	Aceite **N**	Data processamento **15/07/2024**	(=) Valor do Documento **1653,74**
Uso do banco	Carteira **112 - I**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .....1,38 AO DIA. **APOS 05/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ ..... 0,00.** **NÃO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC.** **COBRANCA ESCRITURAL.** **CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE EM BANCO.**					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado **1653,74**
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161** **AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409 CENTRO** **BARIRI - SP CEP:17250071**					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Cotação de acabamentos (Reforma dos quartos)

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para Bariri Franquia <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Cobranca02 <cobranca02@uniaobariri.com.br>
Data 2024-07-02 11:11

Bom dia

Poderia enviar uma cotação com os seguintes itens:

3 anel de vedação de vaso sanitário

16 parafuso de fixação de vaso sanitário cromado com acabamento
3 acabamento válvula Docol cromado
6 engate trançado cromado 60cm
6 válvula lavatório click
6 sifão tubo cromado com acabamento
6 torneiras (deficiente) PNE
7 acabamento de registro ABC
3 tubo de ligação de bacia cromado com canopla

--

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

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento nº: 1437152

abc da construção

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Filial: F - BARIRI

Dados do cliente

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Bariri

44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

compras@santacasabariri.com.br

(14) 98120-0646

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			
Torneira Para Lavatório Balcão 10065 Com Alavanca Mebermatic Meber Cód. 74303 / Encomenda	5.64 kg 6 PC	R$ 340,01	R$ 2.040,06
Acabamento de Registro Base Deca Up 1/2" 3/4" 1" Cromado Celite Cód. 22279 / De Linha	1.40 kg 7 PC	R$ 56,90	R$ 398,30

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

	Parafuso De Fixação Para Vaso Sanitário B10 Caixa Com 2 Sforplast Cód. 79430 / De Linha	0.40 kg 8 PR	R$ 7,17	R$ 57,36
	Válvula para Lavatório Universal 7/8 Click Clack Cromada Docol Cód. 40289 / De Linha	1.56 kg 6 UN	R$ 106,29	R$ 637,74
	Tubo de Ligação para Vaso Sanitário Ajustável CLA2 Cromado Astra Cód. 08506 / De Linha	2.70 kg 3 PC	R$ 17,34	R$ 52,02
	loren engate flex tranc alta pressao 1 2 x 60cm 1794 c18 cr Cód. 56301 / De Linha	1.08 kg 6 PC	R$ 39,89	R$ 239,34
	Anel de vedação para Vaso Sanitário Amanco Cód. 37173 / De Linha	0.18 kg 3 PC	R$ 6,76	R$ 20,28
	Acabamento Para Válvula De Descarga Clássica Cromado Docol Cód. 052060 / De Linha	0.69 kg 3 PC	R$ 82,90	R$ 248,70
	Sifão Universal Simples SSUM2 Cromado Astra Cód. 08508 / De Linha	5.40 kg ~~6 PC~~	R$ 18,30	~~R$ 109,80~~

não tem Acabamento

VALOR DA COMPRA	R$ 3.803,60
FRETE	R$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R$ 0,00
DESCONTO TOTAL	R$ 0,00
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	~~R$ 3.803,60~~
PESO TOTAL	19.05 KG

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: 02/07/2024 14:37:27

Orçamento Nº 81045

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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total	
34979	TUBO LIGACAO FLEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289	CENSI		3	34,60	103,80	93,6
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	BLUKIT		6	44,18	265,08	238,5
40329	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 1/2´´X 60CM REF.7546	CENSI		6	39,44	236,64	212,9
45312	BUCHA FIX BACIA S-10 REF 3008 CP00332 LUXO SACO PLASTICO	KIMETAIS		8	28,51	228,08	205,2
37875	ANEL VEDACAO BORRACHA C/GUIA P/ VASO SANIT.340102-424 SACO PLASTICO	BLUKIT		3	7,42	22,26	20,03
5198	ACABAMENTO VALV.DESC.CROM. CLASSICA 01500006	DOCOL		3	105,10	315,30	283,7
53950	ACABAMENTO REGISTRO C-20 JOY 4901 AR002383	KIMETAIS		7	38,56	269,92	242,9
61267	VALVULA LAVATORIO 7/8 CLICK 1602 SV002293	KIMETAIS		6	79,11	474,66	427,1
61266	TORNEIRA LAVATORIO MESA 1170 AUTOMATICA ESPECIAL LE002287	KIMETAIS		6	228,13	1.368,78	1231,9
					Total:	3.284,52	

Validade: Orçamento válido até 12/07/2024 (10 dias).

Dt.Emissão: 03/07/2024

R$ 1.724,10

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: 02/07/2024 14:37:27

Orçamento **Nº 81045**

Observação
APOS A EFETUAÇÃO DA COMPRA, PAGANDO ATÉ 10 DIAS O VALOR SAI Á VISTA R$2.956,00

Dt.Emissão: 03/07/2024

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 58508

EMISSÃO: 02/07/24	VALIDADE: 02/07/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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.: 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	43,26	316,74
20792	ACABAMENTO REGISTRO 3/4 RF.1416 C-60 AGUAI	7,000	UN	28,00	196,00	23,55	172,45
22096	ANEL VEDACAO P/BACIA C/GUIA MAXANEL	3,000	UN	11,00	33,00	3,97	29,03
22414	ENGATE ALTA PRESSAO 60CM AGUAI	6,000	UN	23,92	143,52	17,24	126,28
3666	PARAFUSO WC Nº10 REX/JOMARCA	16,000	UN	1,63	26,08	3,13	22,95
14864	SIFAO INTELIGENTE CROMADO	6,000	UN	24,80	148,80	17,88	130,92
3388	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO 25CM RF.CLA2 ASTRA	3,000	UN	22,97	68,91	8,28	60,63

02.239.287/0001-32

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	02/07/2024	859,00

S.J MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ÉDERSON
(14) 99777-4062

AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

Assinatura

Produtos (R$):	976,31
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	117,31
Total do Orçamento (R$):	859,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ConstruMarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001107349

LIENTE: 2364 - IRMANDADE STA CASA MISER DE BARIRI

DATA: 03/07/2024 09:25:36

NPJ/CPF: 44690238000161 RG: CEL: RES: 146621000 COM: 146621000 FAX:

NTREGA: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409, 000409, - Bairro CENTRO - BARIRI-SP

ENDEDOR: ODAIR JUNIOR (14)91005-1992

FONE VENDEDOR:

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
33319	ANEL VEDACAO CENSI	N	N	3,00	0	17,83	53,48
113514	PARAF C/BUCHA WC CR (2PC)	N	N	16,00	0	5,31	85,01
116297	ACAB P/VALV DOCOL	N	N	3,00	0	107,30	321,90
30966	ENGATE FLEX DOCOL	N	S	6,00	0	85,21	511,23
37014	VALV LAV DOCOL	N	N	6,00	0	159,96	959,73
199249	TUBO EXTENS BLUKIT CROM 3110 031101-412	N	N	6,00	0	44,56	267,35
70998	TORN LAV MES DOCOL	N	N	6,00	0	374,36	2.246,14
13628	P ACAB DOCOL GALI	S	N	7,00	0	49,98	349,86
31632	LIG BAC KIMETAIS	N	N	3,00	0	54,82	164,47

ORMA DE PAGAMENTO: 17 - DINHEIRO

DINHEIRO
01 - 3/7/2024 - 4959,17

SUBTOTAL:	4.959,17
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	**4.959,17**
TOTAL A PRAZO:	**5.834,26**

OBS.:

eso Total: 10,911

: 14

89000265516 / 789000000046

No: 00001107349

CONSTRUMARQUES ENTRE AS MELHORES LOJAS DO BRASIL - RANKING ANAMACO 2024

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 31708

EMISSÃO: 02/07/24	VALIDADE: 16/07/24	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — IE...:
FONE.: (14) 3662-9392
VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
48720	ANEL VEDACAO BACIA C/ GUIA CENSI/BLUKIT	3,000	UN	11,98	35,94	3,59	32,35
4334	DOCOL ACAB.VALV.CLASSICA CHROME	3,000	UN	106,48	319,44	31,94	287,50
4770	ENGATE FLEXIVEL INOX 60CM DIVERSOS	6,000	UN	28,06	168,36	16,84	151,52
51041	FORUSI ACAB. Nº 1 C36 CR.	7,000	UN	21,42	149,94	14,99	134,95
1482	PARAFUSO P/VASO 8-10	16,000	UN	3,36	53,76	5,38	48,38
41545	SIFAO UNIVERSAL CROMADO CENSI	6,000	UN	34,02	204,12	20,41	183,71
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CR.C/SPUD ASTRA/CENSI/BLUKIT	3,000	UN	31,82	95,46	9,55	85,91
51779	VALVULA LAVATORIO CLICK CROMADA -DATIVI	6,000	UN	50,85	305,10	30,51	274,59

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	02/08/2024	1.198,91

Produtos (R$):	1.332,12
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	133,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407251724066892958 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$51,46
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/07/2024 - 14:24:36

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 14:24:37

==========

DOCUMENTO: 072509
AUTENTICACAO SISBB: 5.B53.02F.829.353.F73

==========

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
657

Código de Verificação de Autenticidade
0AJEFDTO0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/07/2024 às 09:23:00

Chave de Acesso
1171177W9JXFKE75M0BP6DLACUE4IFRR

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
				16/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	encadernação	10,00	R$ 30,00
2,00	UN	encadernação	8,00	R$ 16,00
1,00	UN	encadernação	6,00	R$ 6,00

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: ... 16/07/24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 52,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 52,00**	**R$ 1,04**	**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$ 52,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Em 25/07/24 realizado pgto parcial R$ 0,54 TCV 001-2024 Itaqui

Em 25/07/24 realizado pgto restante R$ 51,46 TCV 002-2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **657** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0AJEFDTO0**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 723 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 11:27:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO GROSSA				3	R$10,00	R$30,00
ENCADERNAÇÃO FINA				3	R$7,33	R$22,00

TOTAL: R$52,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: compra direta pois o valor é de acordo com a quantidade de folhas.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500013305172798070000039500
BENEFICIARIO:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D
NOME FANTASIA:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO
CNPJ: 29.462.570/0001-85
PAGADOR:
IRMANDADE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.510
NOSSO NUMERO	34229190000013305
CONVENIO	03422919
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.EED.D1B.5F1.502.EAB

==========

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 LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 395,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.745
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.745 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0729 4625 7000 0185 5500 1000 0117 4510 0000 0143

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135241527784517 16/07/2024 16:20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	16/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		16:20:55

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011745	395,00	0,00	395,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2024	395,00									

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	137,07	395,00
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	395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		20,000

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
00000336	SACO LIXO 50 LTS C/ 100 UNID INFECTANTE	39232910	0102	5102	PC	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001370	SACO LIXO 60 LTS C/100 UND FORT	39232910	0102	5102	PC	5,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 17/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **13/08/2024**

Beneficiário: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/07/2024	0000011745	DM	N	16/07/2024

Nosso Número: 34229190000013305

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

(=) Valor do Documento: **395,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$ 7,90.para pagamento a partir de 14/08/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03422.919005 00013.305172 7 98070000039500

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **13/08/2024**

Beneficiário: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/07/2024	0000011745	DM	N	16/07/2024

Nosso Número: 34229190000013305

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

(=) Valor do Documento: **395,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de R$ 7,90 para pagamento a partir de 14/08/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 713 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 16:20:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)	REFORÇADO		PCT	10	R$29,00	R$290,00
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID	REFORÇADO		PCT	5	R$21,00	R$105,00
			TOTAL: R$395,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 713

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 16-07-2024 16:21:32

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 - 11/07/2024 10:51:42 - **FINALIZADA EM:** 31/07/2024 10:51:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: saco lixo

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA G AMARELO (MARCA SANRO LINHA TOP) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanro standard	R$6,95	20	R$139,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$10,30	20	R$206,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: - UND: UNIT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Com cabo	R$22,00	1	R$22,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanches	R$27,90	1	R$27,90		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$29,00	1	R$29,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 60 cm - QTD: - UND: PCT - MARCA: SEM CABO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	sanches	R$30,90	1	R$30,90		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$34,00	1	R$34,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Com cabo	R$38,90	1	R$38,90		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$29,00	10	R$290,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,023	R$31,90	10	R$319,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,3	R$37,50	10	R$375,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$42,00	10	R$420,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$29,90	30	R$897,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,045	R$37,90	30	R$1.137,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.53	R$41,00	30	R$1.230,00	X	COMPRA PELA GRAMATURA SER MAIOR SENDO ASSIM OS SACOS SAO MAIS REFORÇADOS E NAO ESTOURAM QUANDO COLOCADO PESO. A EQUIPE DA FAXINA RECLAMA QUE OUTROS SACOS ESTOURAM QUANDO IRAO CARREGAR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$44,80	30	R$1.344,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.35	R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	30	R$360,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$12,20	30	R$366,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,005	R$13,50	30	R$405,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$21,00	5	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO E QUALIDADE
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$21,00	5	R$105,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura 0,045	R$29,00	5	R$145,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.48	R$34,00	5	R$170,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT - MARCA: REFORÇADO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	gramatura0,023	R$40,00	30	R$1.200,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$45,00	30	R$1.350,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0.54	R$47,00	30	R$1.410,00	X	COMPRA PELA GRAMATURA SER MAIOR SENDO ASSIM OS SACOS SAO MAIS REFORÇADOS E NAO ESTOURAM QUANDO COLOCADO PESO. A EQUIPE DA FAXINA RECLAMA QUE OUTROS SACOS ESTOURAM QUANDO IRAO CARREGAR

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.533,70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

THIAGO DE LIMA REIS - ME

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407251728295572928l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$555,10
TARIFA: R$5,49
DATA: 25/07/2024 - 14:28:48

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: 25/07/2024 - 14:28:49

==========

DOCUMENTO: 072511
AUTENTICACAO SISBB: A.7BF.58C.125.CBE.CC6

==========

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 07/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
24795	16618	02/07/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - JULHO 24 --- PAGTO.VIA DEPOSITO 30/07/24 BRADESCO AG:0013-2 - CC:427656-6	555,10	555,10

LANÇADO

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	3,91 %	21,70
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: UCTI-OBXF
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000101750000186903297880000070000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.512
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.B66.24D.F84.683.A63

==========

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

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **498** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PZK73VQWV**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
498
Código de Verificação de Autenticidade
PZK73VQWV
Data da Emissão da NFS-e
25/06/2024 17:26:20
Chave de Acesso
1158364NM9EQPXZR75KV18CDVH8Q06AV

Para certificação de autenticidade acesse:
http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS
512	**1**	**1 - RPS**	**25/06/2024**	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	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
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				**CENTRO**
CEP	Cidade/UF	Telefone		e-mail
17250-000	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
SERVIÇO FIREWALL	**UN**	**2,000**	**R$ 350,00**	**R$ 700,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	**2,01 %**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 700,00**	**R$ 14,07**	**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 Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 700,00

Faturas

25/07/2024 : R$ 700,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA

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

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	0061-0/0001869-4	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	Nosso Número 09/00000010150-0	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento 25/07/2024 / Número do Documento 306-1/1 / Espécie R$	Valor do Documento 700,00	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Data do processamento 25/06/2024

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03		25/07/2024

Endereço Beneficiário
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010150-0	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/06/2024	306-1/1	DM	N	25/06/2024	700,00

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

Após vencimento cobrar R$ 2,31 de juros ao dia e multa de R$ 14,63

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

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

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001017 50000.186903 2 97880000070000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento **25/07/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Endereço Beneficiário
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número 09/00000010150-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/06/2024	306-1/1	DM	N	25/06/2024	700,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

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

Após vencimento cobrar R$ 2,31 de juros ao dia e multa de R$ 14,63

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090238455300000207168170697890000131867
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	72.513
NOSSO NUMERO	23845530000207168
CONVENIO	02384553
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,67
VALOR COBRADO	1.318,67

==========

NR.AUTENTICACAO 8.D17.A19.B64.38F.CCB

==========

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3337
Código de Verificação de Autenticidade
3WQYQC10J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/07/2024 às 10:47:32
Chave de Acesso
KG3KW2T32UAITKCL2T6ZOX6QZY1807SQ

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
				17/07/2024

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**		**004590900**	S. L. CORREA DEDETIZADORA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DR ANTONIO NEVES AL PRADO, 130		**VILA MARIA CRISTINA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207156	**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 03/06.	1.481,67	R$ 1.481,67

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$ 1.481,67	**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: 26/07/2024 R$ 1.318,67 Doc: 0000207168 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3337** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3WQYQC10J**.

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 Cont	12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	29/04/2024	26/07/2024

Pagador	Número Documento	Nosso Número
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	0000207168	23845530000207168

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 1.318,67	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-2 | 00190.00009 02384.553000 00207.168170 6 97890000131867

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	26/07/2024

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
29/04/2024	0000207168		N	17/07/2024	23845530000207168

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$		x	1.318,67

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
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407251802514608767 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.225,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/07/2024 - 15:03:20

PAGO PARA: Ebg Industrial Ltda
CNPJ: 12.501.214/0001-20
CHAVE PIX: 12501214000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 00000000000002775948
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: 25/07/2024 - 15:03:21

==========

DOCUMENTO: 072514
AUTENTICACAO SISBB: 1.BAF.C7D.4DC.418.984

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE EBG INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.038.334**
		Série 3

EBG INDUSTRIAL LTDA

Rua Antonio Lopes Goncalves Bastos, 401 - Galpao 2
Rio Pequeno - CAMBORIU/SC
CEP 88343-412
FONE 4733890900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.038.334
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0712 5012 1400 0120 5500 3000 0383 3418 4574 9099

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 PARA ENTREGA FUTURA	242240091783213 23/07/2024 10:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
256238456	0824013243113	12.501.214/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/07/2024 10:50
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	23/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP		00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	640,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
609,03	0,00	290,70	0,00	0,00	3.225,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Emitente				44.914.992/0024-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN, 7299 GALPAO 3	BLUMENAU			SC	254447490

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			65,400	65,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003438	Carrinho Aux Inox 2Prat c/ Varanda 2Puxadores - 70x50x95 FCI:7809F563-4875-43E4-BFDB-97827C000708	87163900	541	6922	UN	3,0000	969,00	290,70	2.907,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NRO PEDIDO: LB64005; FATURAS: 1 - 23/07/2024 R$ 3.225,33- Prazo 19 dias uteis. JOICE (14) 99848-0583. Bradesco: Agencia: 1406 C/C: 0277594-8 Pix: 12501214000120 / Valor aproximado dos tributos R$ 253,19. Fonte: IBPT. / Diferencial de aliquota apurado pelo regime de apuracao - Inscricao Estadual SP: 824.013.243.113	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Data e hora da impressão: 23/07/2024 10:50:47

PEDIDO Nº 735 - EBG INDUSTRIAL LTDA - 12.501.214/0001-20

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 - 23-07-2024 11:59:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARRINHO AUX INOX C VARANDA E PUXADORES 70X50X95				3	R$1.075,11	R$3.225,33

TOTAL: R$3.225,33

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL, A COTAÇÃO ESTÁ EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO COM TODOS AS COTAÇÕES. NF 38334

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Razão Social: EBG INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 12.501.214/0001-20 Inscrição Estadual: 256.23.8456
ENDEREÇO: RUA ANTONIO LOPES GONÇALVES BASTOS, 401 – RIO PEQUENO CAMBORIÚ /SC - CEP: 88343-412
Consultora: Sheila Bahri (47) 3389-0918
E-mail: vendas03@lojabrazil.com.br

Cliente, CNPJ: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço de Entrega: CEP 17250-071

*imagens ilustrativas

		PREÇO UNITÁRIO	QT	SUBTOTAL
	Carrinho Auxiliar Aço Inox Com 2 Prateleiras Com Varanda E 2 Puxadores - 70x50x95cm – Brascool 003438	A PRAZO R$969,00 À VISTA R$872,10	3	A PRAZO R$2.907,00 À VISTA R$2.616,30

SUBTOTAL (sem frete): A PRAZO **R$2.907,00**
À VISTA **R$2.616,30**

FRETE: **R$609,03**
Entrega em até 19 dias úteis (após confirmação de pagamento)

FORMAS DE PAGAMENTO:
Total COM FRETE INCLUSO:
A PRAZO R$3.516,03 (Cartão de crédito em até 10x sem juros).
À VISTA R$3.225,33 (Depósito/transferência/ PIX, Boleto Antecipado).

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Garantia: 6 meses - 100% Aço Inoxidável maior resistência a corrosão, acabamento escovado.

ATENÇÃO: * **Itens fabricados sob encomenda, somente após pagamento o pedido é liberado para produção**. Nota Fiscal é faturada e enviada via e-mail somente quando os itens já estão produzidos, para então acompanhá-los na logística de transporte. * A entrega é realizada pela transportadora na entrada ou portaria no nível térreo não englobando o carregamento da mercadoria por escadas ou elevadores. Horário de Entrega (Segunda à Sexta-feira das 8hs às 18hs. (Exceto feriados locais e nacionais). * É indispensável que alguém esteja disponível para receber a mercadoria no endereço solicitado (Ao contrário pode ser cobrada taxa de reentrega.***Produto entregue desmontado** acompanhado da ferramenta necessária para montagem*(Montagem e instalação por conta do cliente)

Proposta válida por 15 dias

Camboriú/SC, 22 de julho de 2024.

CARRINHOS DE INOX LAVANDERIA

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <vendas@prolab.com.br>
Cópia Oculta (Cco) <loja@perlima.com.br>, <vendas@shoppingdolaboratorio.com.br>, <projinox@projinox.com.br>
Data 2024-05-31 15:20

Boa Tarde!

Sou da Santa Casa de Bariri e gostaria de um orçamento com o seguinte item:

Por Favor colocar o valor do frete e tempo de entrega.

2 unidades : Carrinho Auxiliar Aço Inox Com 2 Prateleiras Com Varanda E 2 Puxadores e rodízios - 70x50x95cm (aproximado o tamanho pode variar, também pode ser somente com uma prateleira)

Abaixo a foto do exemplo do carrinho:



--

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

SANTA CASA BARIRI

Reunião CSA
de 07-06-24

p/ Julio

Autorizado
3 unidades

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Razão Social: EBG INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 12.501.214/0001-20 Inscrição Estadual: 256.23.8456
ENDEREÇO: RUA ANTONIO LOPES GONÇALVES BASTOS, 401 – RIO PEQUENO CAMBORIÚ /SC - CEP: 88343-412
Consultora: Sheila Bahri (47) 3389-0918
E-mail: vendas03@lojabrazil.com.br

Cliente, CNPJ: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço de Entrega: CEP 17250-071

*imagens ilustrativas

		PREÇO UNITÁRIO	QT	SUBTOTAL
	Carrinho Auxiliar Aço Inox Com 2 Prateleiras Com Varanda E 2 Puxadores - 70x50x95cm – Brascool 003438	A PRAZO R$1.029,00 À VISTA R$926,10	2	A PRAZO R$2.058,00 À VISTA R$1.852,20

SUBTOTAL (sem frete): A PRAZO **R$2.058,00**
À VISTA **R$1.852,20**

FRETE: **R$465,50**
Entrega em até 14 dias úteis (após confirmação de pagamento)

FORMAS DE PAGAMENTO:
Total COM FRETE INCLUSO:
A PRAZO R$2.523,50 (Cartão de crédito em até 10x sem juros).
À VISTA R$2.317,69 (Depósito/transferência/ PIX, Boleto Antecipado).

mais barato

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Garantia: 6 meses - 100% Aço Inoxidável maior resistência a corrosão, acabamento escovado.

ATENÇÃO: * **Itens fabricados sob encomenda, somente após pagamento o pedido é liberado para produção**. Nota Fiscal é faturada e enviada via e-mail somente quando os itens já estão produzidos, para então acompanhá-los na logística de transporte. * A entrega é realizada pela transportadora na entrada ou portaria no nível térreo não englobando o carregamento da mercadoria por escadas ou elevadores. Horário de Entrega (Segunda à Sexta-feira das 8hs às 18hs. (Exceto feriados locais e nacionais). * É indispensável que alguém esteja disponível para receber a mercadoria no endereço solicitado (Ao contrário pode ser cobrada taxa de reentrega.*Produto entregue desmontado acompanhado da ferramenta necessária para montagem*(Montagem e instalação por conta do cliente)

Proposta válida por 15 dias

Camboriú/SC, 31 de maio de 2024.



CARRINHO DE TRANSPORTE COM 2 BANDEJAS INOX CTI/02P

Tweet Compartilhar Google+ Pinterest

Escrever uma avaliação

Referência 60.03009.06.0133

R$ 1.710,90

Carrinho com 2 bandejas, intelriço em aço inox 304, para transportes em geral, rodizios de borracha com espigão sendo 02 giratórios e 02 fixos e puxador

Acabamento : aço polido.

Dimensão : C = 90.2 cm x L = 50.4 cm x A = 93.5 cm

Ideal para Cozinha Industrial, Restaurante, Hotel, Clínica, Hospital, etc.

Aviso: Últimas unidades!

Quantidade

1 − +

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS



CARRINHO DE TRANSPORTE COM 2 BANDEJAS INOX CTI/02P

Tweet | Compartilhar | Google+ | Pinterest

Escrever uma avaliação

Referência 60.03009.06.0133

R$ 1.710,90

Carrinho com 2 bandejas, inteiriço em aço inox 304, para transportes em geral, rodízios de borracha com espigão sendo 02 giratórios e 02 fixos e puxador

Acabamento : aço polido.

Dimensão : C = 90.2 cm x L = 50.4 cm x A = 93.5 cm

Ideal para Cozinha Industrial, Restaurante, Hotel, Clínica, Hospital, etc.

Aviso: Últimas unidades!

Quantidade

2 − +

COMPRAR

BR, SP, 17250071 (Trocar) RECALCULAR

Estado de São Paulo: R$ 273,74

R$ 3421,80
+ 273,74
$3.695,54

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Shopping do Laboratório- Loja 1

razão social: CARLOS JORGE DA CUNHA ME CNPJ 13.280.670/0001-50 IE 90.550.162-30
Rua Abacates 28 cj 04 bairro Uberaba, Curitiba-PR, CEP 81550-130
(41) 9-8535-3298 vendas@shoppingdolaboratorio.com.br

Curitiba, 03 de junho de 2024

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri CNPJ: 44.690.238/0001-61 IE _____
endereço fiscal e entrega: Av. Antônio José de Carvalho, 409, Centro, Bariri-SP - CEP: 17250-071
solicitante: Joicilene C. Ortega Munhoz Encarregada de Compras WhatsApp (14) 99848-0583 fone 14-3662-6522 e-mail:

ORÇAMENTO: 24-06-03-SANTACASABARIRI-SP

Clicando sobre o nome de cada produto abre-se o link para o anúncio respectivo com especificações e fotos

item	produto	un	unitário FOB	total FOB	frete por item	unitário CIF	total CIF	prazo
1	Carrinho inox c/ 2 bandejas e 4 rodízios 1 puxador LxPxA 50x80x80 cm (CHC)	1	R$ 2.731,00	R$ 2.731,00	R$ 662,00	R$ 3.393,00	R$ 3.393,00	10du

*Pagamento a vista com PIX, boleto ou depósito em conta corrente Banco INTER (banco 077) agência 0001-9 CC 4581399-0; (CENPROT-97)
*Prazo de entrega: prazo para embarque (10 dias úteis) + prazo do frete entre Curitiba-PR e sua localidade.
*Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para equipamentos. Garantia contra defeitos de fabricação a serem verificados no recebimento para materiais de consumo. Para usufruir a garantia o cliente deve enviar o produto a nossa loja *Validade da proposta: 10 dias (enquanto a cotação do dólar estiver abaixo de R$ 5,180)

vendedor C J Cunha



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

Obs
- Comprovantes anexados
- somente baixa

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

PERÍODO: 29/07/2024 ATÉ 29/07/2024

CONTA FINANCEIRA: ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA (BANCO DO BRASIL AG.27 CC.78985-2 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1833 ECOCARDIOGRAMA RN	R$219,30
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1832 ELETROCARDIOGRAMA	R$219,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$438,60 - TOTAL: R$438,60

CONTA FINANCEIRA: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU (B.B. 001 AG.3369 CC.3714-1 PIX 50.753.631/0001-50)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 30886 ULTRASSON COM DOPPLER	R$219,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$219,00 - TOTAL: R$219,00

CONTA FINANCEIRA: L.P MORETTI BAURU ME (BRADESCO 237 AG.0013 CC.427.656-6 PIX 03.013.365/0001-49)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	REPAROS RELÓGIO DE PONTO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	REPAROS RELÓGIO DEPONTO	R$840,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$840,30 - TOTAL: R$840,30

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$1.497,90 - TOTAL GERAL: R$1.497,90

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

• inserir no sistema as NF
• baixar anexar comprovantes

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

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

CONTA FINANCEIRA: ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (BB AG.6919 CC.9934-1 PIX 23574547000104)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 909 CIRURGIAS ELETIVAS	R$221,40

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$221,40 - TOTAL: R$221,40

CONTA FINANCEIRA: BR SAUDE- SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA (BRADESCO AG.2695 CC.19019-5 PIX 10557679000178)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1221 CIRURGIAS ELETIVAS	R$944,77

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$944,77 - TOTAL: R$944,77

CONTA FINANCEIRA: SAMIR FARAH (CEF 104 AG.0287 CC.2626-0 PIX 52502589000120)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 41 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS	R$377,85

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$377,85 - TOTAL: R$377,85

16.580.436/0001-37

CONTA FINANCEIRA: CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU LTDA

Santander 33 0030 13.00.72.96-5

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	CIRURGIAS ELETIVAS	R$708,57

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$708,57 - TOTAL: R$708,57

CONTA FINANCEIRA: UNICLIN BARIRI S/S LTDA (B.B. 0001 AG.0198 CC.19476-X PIX 13059576000176)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 417 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS	R$270,12

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$270,12 - TOTAL: R$270,12

CONTA FINANCEIRA: NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAÚDE SS (Santander 033 AG.0646 CC.13000764-3 PIX 17508189000120)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 926 CIRURGIAS ELETIVAS	R$878,80

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$878,80 - TOTAL: R$878,80

CONTA FINANCEIRA: FELIPE MARSILI PALANCA (Santander 033 AG.0025 CC.13004154-9 PIX 32249727000101)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 165 CIRURGIAS ELETIVAS	R$3.657,39

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.657,39 - TOTAL: R$3.657,39

CONTA FINANCEIRA: CLÍNICA MÉDICA BARIMED LTDA ME (B.B. 0001 AG.0198 CC.23.538-5 PIX 14515998000171)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 632 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS	R$1.662,59

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.662,59 - TOTAL: R$1.662,59

CONTA FINANCEIRA: AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Sicred0748 AG.3022 CC.36974-8 PIX 33286371000130)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 116 CIRURGIAS ELETIVAS	R$295,95

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$295,95 - TOTAL: R$295,95

CONTA FINANCEIRA: MED CLÍNICA FERRAZ LTDA (Santander 033 AG.0646 CC.13.000.815-6 PIX 11980888000192)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/07/2024		07/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 625 CIRURGIAS ELETIVAS	R$1.945,17

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.945,17 - TOTAL: R$1.945,17

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$10.962,61 - TOTAL GERAL: R$10.962,61

1.497,90

12.460,51

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:33
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 29/07/2024
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 E.965.792.31C.AB3.228

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
417

Código de Verificação de Autenticidade
JLF3EQDFU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2024 às 12:17:54

Chave de Acesso
11723922IL4QN59T9LPYYI3PCIQ1N1RS

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
				22/07/2024

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
1,00	UN	02 cesáreas realizadas no mês de junho/2024 como médico auxiliar - valor total R$ 270,12	270,12	R$ 270,12

LANÇADO

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **417** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JLF3EQDFU**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRº JURANDIR - AUXILIAR

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS JUNHO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
02/06/2024	GILDETE ALVES FERREIRA	CESAREA - G.O - DR. CARLOS	R$ 45,02	R$ 135,06
02/06/2024	LETICIA LAMONICA BESSERRA	CESAREA - GO - DR CARLOS	R$ 45,02	R$ 135,06
		TOTAL	**R$ 90,04**	**R$ 270,12**

015

CESAREAS MÊS JUNHO 2024

MÉDICO AUXILIAR: DR JURANDIR
02/06 GILDETE ALVES FERREIRA (DR CARLOS)
02/06 LETICIA LAMONICA BESERRA (DR CARLOS)

OK

MÉDICO AUXILIAR: DR FELIPE
04/06 SIMONE DINIZ BELO (DRA GABRIELA)
11/06 DARA FERNANDA RIBEIRO (DRA GABRIELA)
11/06 ANELISE DE PAULI DUA (DRA GABRIELA)
11/06 MARIA EDUARDA ROSA (DRA GABRIELA)
12/06 CAROLINA SOARES SILVA (DRA ROSANGELA)
19/06 AMANDA LETICIA SANCHES (DRA ROSANGELA)
26/06 MIRIÃ GLEISSY DA SILVA RIBEIRO (DRA ROSANGELA)

OK

MÉDICO AUXILIAR: DRA NILZA
13/06 MIRIAN FERNANDA FIGUEIRA (DR CARLOS)
13/06 MARIZETE CRISTIANE DA SILVA (DR CARLOS)
20/06 VITORIA RODRIGUES DO SANTOS (DR CARLOS)
20/06 MUCIMEIRE PEXE ((DR CARLOS)
27/06 ERICA APARECIDA PUCCI (DR CARLOS)
27/06 SALETE OLIVEIRA SILVA (DR CARLOS)

OK

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:37
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 29/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 1.662,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.270.1D4.6E2.087.665

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
632

Código de Verificação de Autenticidade
J0HLM8EKV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/07/2024 às 13:20:47

Chave de Acesso
1172629H18HULRMC8V58AYR841FS5DZS

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
				23/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2024 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	161,05	R$ 1.771,55

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.771,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.771,55**	**R$ 35,43**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.771,55 x 0,65%)	COFINS (1.771,55 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.771,55 x 1,50%)	CSLL (1.771,55 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 11,52	**R$ 53,15**	**R$ 0,00**	**R$ 26,57**	**R$ 17,72**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.662,59

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$238,27 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$47,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **632** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J0HLM8EKV**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRº JESUS - ANESTESISTA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.3XTAB.SUS TOTAL.
05/06/2024	LUZIA PAULINO OURA	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 73,80	R$ 221,40
05/06/2024	APARECIDA DAS DORES M. MUNHOZ	HERNIOPLASTIA INCISIONAL	R$ 44,31	R$ 132,93
12/06/2024	GILSON JOSE CREPALDI	HERNIOPLASTIA INGUINAL CRURAL (UNILATERAL)	R$ 63,14	R$ 189,42
12/06/2024	MARIA ELISA FERREIRA	HERNIOPLASTIA INCISIONAL + HERNIA UMBILICAL	R$ 63,15	R$ 189,45
17/06/2024	ALEX HENRIQUE L. GONÇALVES	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA PILÃO TÍBIA	R$ 60,88	R$ 182,64
18/06/2024	WELLINGTON S. OLIVEIRA	RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO	R$ 16,79	R$ 50,37
19/06/2024	ROBERTO NAUFAL	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 73,80	R$ 221,40
19/06/2024	ANA PAULA SPIGOLON	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
26/06/2024	MARIA CICERA DA C. CARVALHO	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 73,80	R$ 221,40
26/06/2024	APARECIDO DONIZETTE BARRATELLA	HERNIOPLASTIA CRURAL (UNILATERAL)	R$ 63,14	R$ 189,42
27/06/2024	HELENA SANTOS SOLA	RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO	R$ 16,79	R$ 50,37
		TOTAL	R$ 590,53	R$ 1.771,59

OK

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Dr. Jésus

SANTA CASA BARIRI

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

CIRURGIAS: 01/06/2024 A 30/06/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	05/06/2024 07:00	05/06/2024 08:15	LUZIA PAULINO OURA - 14 99696-0518	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	05/06/2024 09:30	05/06/2024 10:40	APARECIDA DAS DORES MARTINS MUNHOZ - 14 3662-4566	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040080 - HERNIOPLASTIA INCISIONAL
SUS	12/06/2024 09:00	12/06/2024 10:00	GILSON JOSE CREPALDI - 14 3662 8780	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	LOCAL COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)
SUS	12/06/2024 10:00	12/06/2024 11:00	MARIA ELISA FERREIRA - 14 99600 5881	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040080 - HERNIOPLASTIA INCISIONAL 407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
SUS	19/06/2024 07:00	19/06/2024 08:30	ROBERTO NAUFAL - 14-991262088	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	19/06/2024 10:00	19/06/2024 11:20	ANA PAULA SPIGOLON - 14988140016	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
SUS	26/06/2024 07:00	26/06/2024 08:30	MARIA CICERA DA CONCEICAO CARVALHO - 996592599 991620622	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	26/06/2024 10:30	26/06/2024 11:30	APARECIDO DONIZETE BARRATELLA - 14 99888 2763	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)
QTD TOTAL			8					

Helena Santos Sala ok Samir jesus 16179 Sedação Retirada Síntese MSD

alex - ok

Wellington ok

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291911023039495l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$219,00
TARIFA: R$2,16
DATA: 29/07/2024 - 16:11:12

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.753.631/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000137246
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 16:11:13

==========

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD6.48C.6F4.CAF.C6A

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
30886

Código de Verificação de Autenticidade
CH8UFA9RR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2024 às 13:49:26

Chave de Acesso
FDWNR7SD3IJ9LKH87XDH9P1119VGNYZ8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.631/0001-50			**000315400**	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1073		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201340	**JAU-SP**	**3602-3315**	**financeiro.repasse@santacasajahu.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	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR, NA PACIENTE SRA. ELSA DA SILVA PINHEIRO, REALIZADO EM 29/07/2024 - DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO ITAÚ S/A AG. 0202 CONTA CORRENTE 13724-6 (IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU)	219,00	R$ 219,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 219,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 219,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 219,00

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

Informações Complementares

29/7/24

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30886** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CH8UFA9RR**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291919041251455 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$219,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/07/2024 - 16:19:25

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: 29/07/2024 - 16:19:25

==========

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: 7.C97.0D3.CE0.415.E4E

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1833

Código de Verificação de Autenticidade
Y29ANVIOY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/07/2024 às 14:18:12

Chave de Acesso
5VX11JB1Y1G434SMBUNPYX07WBM76B7A

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
				26/07/2024

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			**000093397**	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 527		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201500	**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/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 EXAME DE RN DE LINDONEIDE ROSA DA SILVA CANASSA CPF 365.735.088-82	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

RECEBI(EMOS) DE **ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1833** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y29ANVIOY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1052751

USUÁRIO: TAMIRES.MAZO

EMISSÃO: 26-07-2024 10:41:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2797342 - RN-1 DE LINDONEIDE ROSA DA SILVA CANASSA - CPF: 365.735.088-82

REGISTRO: 82822 - NASCIMENTO: 25/07/2024 - IDADE: 0 anos 0 meses 0 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARIA IZABEL ROSA DE PONTES

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS PERES - 38 - JARDIM MARIA LUIZA III - 17257339

TELEFONE: 1499687 8830 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 03 LEITO 01 - CNS: 703604000612631 - RG: 440894311 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	sopro cardíaco a/e..	26/07/2024 10:28

NATALIA REGINA GERLIN
CRM: 149214 / SP

12:00

Dados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291914545572015 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$840,30
TARIFA: R$8,31
DATA: 29/07/2024 - 16:15:13

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: 29/07/2024 - 16:15:14

==========

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: F.C78.E96.B9A.669.856

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **07/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
24852	**16675**	**26/07/2024**

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE BARIRI
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000676 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 REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA (BASE TROCA) SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E DESBLOQUEIO - REL N 1900068127 ---------- ------- --- PAGAMENTO VIA PIX 03013365000149 VENCIMENTO 29/07/2024	840,30	840,30

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		840,30
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		840,30
ISS SEM RETENÇÃO	**3,91** %	32,86
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,30

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

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF Nº	Explicações
LP MORETTI RELOGIOS DE PONTO	24852	SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA E RELACRE E DESBLOQUEIO DO RELOGIO RELÓGIO NR 1900068127(CENTRAL).

BARIRI, 26 DE JULHO DE 2024

MARCIA – DEPTO PESSOAL

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.6[illegible].238/0001-61

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

= SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS =
DISPENSA DE COLETA DE PREÇOS

Data	26/07/2024	**Solicitante**	Departamento Pessoal
Valor Total	R$840,30	**Prazo de Pgto.**	A VISTA

Descriminação do Serviço
Serviços prestados referente a manutenção do Relógio de Ponto Central, reparo completo na impressora e relacre e desbloqueio.

Justificativa para dispensa de coleta de preço, conforme Regulamento Institucional de Contratação Serviços

	Justificativa da Dispensa de Pesquisa de Preços
	Tabela oficial
	Carência de fornecedor
X	Exclusividade
	Singularidade do objeto
	Necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra/serviço
	Ordem de compra ou contrato de pequeno valor
	Serviços técnicos profissionais especializados (Art. 17 e Art. 18)
	Registros de preços do Governo

Observações
Não houve cotação de empresas para o serviço devido ter contrato de Licença com LP Moretti

Defiro a solicitação. Data 26/07/2024

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

Responsável Setor



LP MORETTI BAURU ME
RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
Cep: 17015-042 BAURU - SP
Fones: (14) 3227-3919 -
www.lpmoretti.com.br - nfe@lpmoretti.com.br
CNPJ: 03.013.365/0001-49 I.E.: 209252218112

Ordem de Serviço: 108287 26/07/2024-10:54 Status: ORÇAMENTO

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE BARIRI (4768) SANTA CASA BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250-000
Fone: 14 36629393 / **Celular:**
Email: financeiro@santacasabariri.com.br
CNPJ/CPF: 44.690.238/0006-76 **IE/RG:**
Forma Pgto DEPOSITO BANCARIO **Vendedor:** RECEPCAO

Equipamento: 01 FONTE, 01 ROLETE, 01 BOBINA
Marca: HENRY **Modelo:** SUPER FACIL R02
Série: 1900068127
Defeito: PROBLEMA NA IMPRESSORA

*** Produtos ***

Código	Descrição	Fabricante	Und.	%ICMS	Qtde	Unitário	Desconto	Total
							0,00	

*** Serviços ***

Descrição	Técnico/Funcionário	Und.	Qtde	Unitário	Desconto	Total
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA (BASE TROCA)		1	1,00	598,30	0,00	598,30
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E DESBLOQUEIO - REL N 1900068127		1	1,00	242,00	0,00	242,00

Total de Produtos: 0,00
Total de Serviços: 840,30
Frete: 0,00
Despesas: 0,00
Desconto a vista: 0,00% - R$ 0,00
Total da OS: 840,30

Prazo de validade: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 07 DIAS
Garantia: 90 DIAS NO BALCAO DA LP MORETTI

Obs: PAGAMENTO A VISTA NA RETIRADA

LP MORETTI BAURU ME
RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
Cep: 17015-042 BAURU - SP
Fones: (14) 3227-3919 -
www.lpmoretti.com.br - nfe@lpmoretti.com.br
CNPJ: 03.013.365/0001-49 I.E.: 209252218112

Ordem de Serviço: 108287 26/07/2024-10:54 **Status:** ORÇAMENTO

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE BARIRI (4768) SANTA CASA BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250-000
Fone: 14 36629393 / **Celular:**
Email: financeiro@santacasabariri.com.br
CNPJ/CPF: 44.690.238/0006-76 **IE/RG:**
Forma Pgto DEPOSITO BANCARIO **Vendedor:** RECEPCAO

Equipamento: 01 FONTE, 01 ROLETE, 01 BOBINA
Marca: HENRY **Modelo:** SUPER FACIL R02
Série: 1900068127
Defeito: PROBLEMA NA IMPRESSORA

*** Produtos ***

Código	Descrição	Fabricante	Und.	%ICMS	Qtde	Unitário	Desconto	Total
							0,00	

*** Serviços ***

Descrição	Técnico/Funcionário	Und.	Qtde	Unitário	Desconto	Total
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA (BASE TROCA)		1	1,00	598,30	0,00	598,30
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E DESBLOQUEIO - REL N 1900068127		1	1,00	242,00	0,00	242,00

Total de Produtos:	0,00
Total de Serviços:	840,30
Frete:	0,00
Despesas:	0,00
Desconto a vista:	0,00% - R$ 0,00
Total da OS:	840,30

Prazo de validade: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 07 DIAS
Garantia: 90 DIAS NO BALCAO DA LP MORETTI

Obs: PAGAMENTO A VISTA NA RETIRADA

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291912439560765 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$219,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/07/2024 - 16:13:07

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: 29/07/2024 - 16:13:07

==========

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F0.94E.509.C11.19C

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1832

Código de Verificação de Autenticidade
61BCBWYBK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/07/2024 às 09:28:17

Chave de Acesso
DQ3U0HJ0E3P0081E7HV09FKZB4U1DVB0

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
				26/07/2024

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			000093397	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 527		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201500	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/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 CARLOS ROBERTO FERRANTE CPF:015.562.198-06 DN:31/12/1953	230,00	R$ 230,00

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, 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 Liquido 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

JAÚ CORDIS
Rua: Sebastião Toledo de Barros, nº 527
Bairro: Vila Carvalho - Jaú/SP

RECEBI(EMOS) DE **ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1832** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **61BCBWYBK**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1051022

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 25-07-2024 10:37

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3473016 - CARLOS ROBERTO FERRANTE - CPF: 015.562.198-06

REGISTRO: 82055 - NASCIMENTO: 31/12/1953 - IDADE: 70 anos 6 meses 25 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CANDIDA TEIXEIRA FERRANTE

ENDEREÇO: RUA EUGENIO ANTONIO DIAS - 49 - CENTRO - 17202080

TELEFONE: 14 3607-1238 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 39 LEITO 01 - CNS: 708407796113567 - RG: 182166107 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		25/07/2024 10:05

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

Entregue Lia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291926467199914 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$221,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/07/2024 - 16:27:10

PAGO PARA: Abib & Sacomandi Servicos Ltda
CNPJ: 23.574.547/0001-04
CHAVE PIX: 23574547000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6919 - CONTA: 00000000000000099341
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 16:27:10

==========

DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB: 5.D0A.F94.39D.ADE.1D7

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **07/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	909	**23/07/2024**

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		01 cirurgia eletiva como auxiliar cirurgião referente aos mês de junho/2024 valor R$ 221,40 BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1	221,40	221,40

Valor Aprox. Tributos: R$ 29,51 (13,33%) **Fonte:** IBPT

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		221,40
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		221,40
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	4,43
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40

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





DRº MURILO - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
07/06/2024	JOSIANE LIRA DE SOUZA	COLECISTECTOMIA VIDEO	R$ 73,80	R$ 221,40
		TOTAL	R$ 73,80	R$ 221,40

OK

OK

DR. MURILO - AUXILIAR

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	07/06	Josiane Lira de Souza	Colecistectomia por video	Murilo	Daniel Brosco	ELETIVA 73,80	SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291928342661462 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$944,77
TARIFA: R$9,35
DATA: 29/07/2024 - 16:29:22

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 00000000000000190195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 16:29:23

==========

DOCUMENTO: 072906
AUTENTICACAO SISBB: 7.70E.787.AF5.4A6.FAA

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **07/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1221	**22/07/2024**

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviço Prestado Dr Daniel Venturini Brosco 04 Cirurgias Eletiva no Mês de Junho/2024 como Medico Cirurgião Valor total R$1.006,68	1.006,68	1.006,68

Valor Aprox. Tributos: R$ 166,10 (16,50%) **Fonte:**

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços		1.006,68
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.006,68
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	20,13
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.006,68	0,00	15,10	6,54	30,20	10,07	0,00	0,00	944,77

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





DRº DANIEL BROSCO - CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
07/06/2024	JOSIANE LIRA DE SOUZA	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 98,40	R$ 295,20
13/06/2024	ELZA MURAROTTO TELLES	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 98,40	R$ 295,20
13/06/2024	EDILSON CARLOS DOS SANTOS	HERNIOPLASTIA INGUINAL CRURAL (UNILATERAL)	R$ 84,18	R$ 252,54
13/06/2024	MARIA BETANIA DE SOUZA	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
		TOTAL	R$ 335,56	R$ 1.006,68

OK

OK

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Dr. Brosco

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

CIRURGIAS: 01/06/2024 A 30/06/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	07/06/2024 00:00	07/06/2024 14:45	JOSIANE LIRA DE SOUZA - 18 99812 9062	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JORGE FILHOU NETO	GERAL	98,40 407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	13/06/2024 14:00	13/06/2024 15:00	ELZA MURAROTTO TELLES - 14991528594	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JORGE FILHOU NETO	GERAL	98,40 407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:30	EDILSON CARLOS DOS SANTOS - 14 99128-6009	SALA 2	DANIEL VENTURINI BROSCO	JORGE FILHOU NETO	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 84,18
SUS	13/06/2024 16:00	13/06/2024 17:00	MARIA BETANIA DE SOUZA - 14981867866	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JORGE FILHOU NETO	RAQUI COM SEDAÇÃO	54,58 407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
QTD TOTAL			4					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291929413095960l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$377,85
TARIFA: R$3,74
DATA: 29/07/2024 - 16:29:58

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: 29/07/2024 - 16:30:00

==========

DOCUMENTO: 072907
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E8.310.35D.6E3.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.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
41

Código de Verificação de Autenticidade
T0DF8995N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2024 às 14:07:56

Chave de Acesso
1172417WDJORAWEBXCVPKWGIXJ9O0J5U

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
				22/07/2024

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	03 cirurgias realizadas no mês de junho/2024 como médico ortopedista - valor total R$ 377,85	377,85	R$ 377,85

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 377,85	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 377,85**	**R$ 7,56**	**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$ 377,85

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
PIX: CNPJ 52.502.589/0001-20

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **41** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T0DF8995N**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRº SAMIR FARAH

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS JUNHO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
17/06/2024	ALEX HENRIQUE L.GONÇALVES	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA PILÃO TÍBIA	R$ 81,19	R$ 243,57
18/06/2024	WELLINGTON S. OLIVEIRA	RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO	R$ 22,38	R$ 67,14
27/06/2024	HELENA SANTOS SOLA	RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO	R$ 22,38	R$ 67,14
		TOTAL	R$ 125,95	R$ 377,85

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

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

Samir

CIRURGIAS: 01/06/2024 A 30/06/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	17/06/2024 15:00	17/06/2024 16:00	ALEX HENRIQUE LEVORATO GONCALVES - 14 99166-4077	SALA 2	SAMIR FARAH	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	408050543 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PILÃO TIBIAL
SUS	18/06/2024 07:30	18/06/2024 09:00	WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA - 16 99638 3164	SALA 2	SAMIR FARAH	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO
SUS	27/06/2024 13:00	27/06/2024 14:11	HELENA SANTOS SOLA - 1498149 9236	SALA 1	SAMIR FARAH	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	SEDAÇÃO	408060352 - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO
QTD TOTAL			3					

85,19
22,38
22,38

DR. SAMIR

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	CIRURGIÃO	AUXILIAR	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	07/06	Oneide M. Budim	Redução punho D	SAMIR	—	URG	SUS
02	17/06	Alex Henrique L. Gonçalves	Pilão tibião - tornozelo	SAMIR	FELIPE	ELETIVA	SUS
03	18/06	Wellington S. Oliveira	Retirada de fixador osteossintese tibia E	SAMIR	FELIPE	ELETIVA	SUS
04	27/06	Helena Santos Sola	Retirada Sintese msd	SAMIR		ELETIVA	SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291934131494662O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$708,57
TARIFA: R$7,01
DATA: 29/07/2024 - 16:34:28

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130072965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 16:34:30

==========

DOCUMENTO: 072908
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.036.79B.0B6.961

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
857

Código de Verificação de Autenticidade
HWD5YUS45

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2024 às 11:23:47

Chave de Acesso
ESXBT3UTQG1DYK9X0M62CIVPTRRX7CGJ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.580.436/0001-37			**004756100**	CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS SIRIEMAS, 135		**PQ RES.PRIMAVERA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17206600	**JAU-SP**	**(14)3225-0480**	**CMAFILHOU@BOL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	4 cirurgias eletivas realizadas no mês de Junho/2024 como médico anestesista	755,01	R$ 755,01

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**3,00%**	**000004.0000001**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 755,01	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 755,01**	**R$ 22,65**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (755,01 x 0,65%)	COFINS (755,01 x 3,00%)	INSS	IRRF (755,01 x 1,50%)	CSLL (755,01 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,91	**R$ 22,65**	**R$ 0,00**	**R$ 11,33**	**R$ 7,55**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 708,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R$78,14 Estadual (4,00%) R$30,20 Municipal (3,00%) R$22,65

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **857** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HWD5YUS45**.

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº JORGE - ANESTESISTA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
07/06/2024	JOSIANE LIRA DE SOUZA	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 73,80	R$ 221,40
13/06/2024	ELZA MURAROTTO TELLES	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 73,80	R$ 221,40
13/06/2024	EDILSON CARLOS DOS SANTOS	HERNIOPLASTIA INGUINAL CRURAL (UNILATERAL)	R$ 63,14	R$ 189,42
13/06/2024	MARIA BETANIA DE SOUZA	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	R$ 40,93	R$ 122,79
		TOTAL	**R$ 251,67**	**R$ 755,01**

OK

OK

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Dr. Jorge

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

CIRURGIAS: 01/06/2024 A 30/06/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	07/06/2024 00:00	07/06/2024 14:45	JOSIANE LIRA DE SOUZA - 18 99812 9062	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JORGE FILHOU NETO	GERAL	73,80 407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	13/06/2024 14:00	13/06/2024 15:00	ELZA MURAROTTO TELLES - 14991528594	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JORGE FILHOU NETO	GERAL	73,80 407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	13/06/2024 15:30	13/06/2024 16:30	EDILSON CARLOS DOS SANTOS - 14 99128-6009	SALA 2	DANIEL VENTURINI BROSCO	JORGE FILHOU NETO	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 63,14
SUS	13/06/2024 16:00	13/06/2024 17:00	MARIA BETANIA DE SOUZA - 14981867866	SALA 1	DANIEL VENTURINI BROSCO	JORGE FILHOU NETO	RAQUI COM SEDAÇÃO	40,93 407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
QTD TOTAL			4					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291935581080320 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$878,80
TARIFA: R$8,70
DATA: 29/07/2024 - 16:36:26

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013000 7643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 16:36:28

==========

DOCUMENTO: 072909
AUTENTICACAO SISBB: 7.384.1DA.97F.C86.5D2

==========

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
926

Código de Verificação de Autenticidade
FE9872420

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2024 às 15:21:59

Chave de Acesso
11724496EGR7P9KO19MH2MUZZSDF09JI

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
				22/07/2024

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
17.508.189/0001-20		**10003**	**000016421**	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		**CENTRO**

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
7,00	UN	Referente a 07 cirurgias como medico auxiliar.	133,77	R$ 936,39

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 936,39	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 936,39**	**R$ 18,73**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (936,39 x 0,65%)	COFINS (936,39 x 3,00%)	INSS	IRRF (936,39 x 1,50%)	CSLL (936,39 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,09	**R$ 28,09**	**R$ 0,00**	**R$ 14,05**	**R$ 9,36**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 878,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **926** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FE9872420**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRª NILZA - AUXILIAR

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS JUNHO/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
13/06/2024	MIRIAN FERNANDA FIGUEIRA	CESAREA - GO - DR CARLOS	R$ 45,02	R$ 135,06
13/06/2024	MARIZETE CRISTIANE DA SILVA	CESAREA - GO - DR CARLOS	R$ 45,02	R$ 135,06
20/06/2024	VITORIA RODRIGUES DO SANTOS	CESAREA - GO - DR CARLOS	R$ 45,02	R$ 135,06
20/06/2024	MUCIMEIRE PEXE	CESAREA - GO - DR CARLOS	R$ 45,02	R$ 135,06
27/06/2024	ERICA APARECIDA PUCCI	CESAREA - GO - DR CARLOS	R$ 45,02	R$ 135,06
27/06/2024	SALETE OLIVEIRA SILVA	CESAREA - GO - DR CARLOS	R$ 45,02	R$ 135,06
26/06/2024	MARIA LIZETE PITON	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	R$ 42,00	R$ 126,00
		TOTAL	**R$ 312,12**	**R$ 936,36**

OK

CESAREAS MÊS JUNHO 2024

MÉDICO AUXILIAR: DR JURANDIR
02/06 GILDETE ALVES FERREIRA (DR CARLOS)
02/06 LETICIA LAMONICA BESERRA (DR CARLOS)

MÉDICO AUXILIAR: DR FELIPE
04/06 SIMONE DINIZ BELO (DRA GABRIELA)
11/06 DARA FERNANDA RIBEIRO (DRA GABRIELA)
11/06 ANELISE DE PAULI DUA (DRA GABRIELA)
11/06 MARIA EDUARDA ROSA (DRA GABRIELA)
12/06 CAROLINA SOARES SILVA (DRA ROSANGELA) OK
19/06 AMANDA LETICIA SANCHES (DRA ROSANGELA)
26/06 MIRIÃ GLEISSY DA SILVA RIBEIRO (DRA ROSANGELA)

MÉDICO AUXILIAR: DRA NILZA
13/06 MIRIAN FERNANDA FIGUEIRA (DR CARLOS)
13/06 MARIZETE CRISTIANE DA SILVA (DR CARLOS)
20/06 VITORIA RODRIGUES DO SANTOS (DR CARLOS)
20/06 MUCIMEIRE PEXE ((DR CARLOS)
27/06 ERICA APARECIDA PUCCI (DR CARLOS)
27/06 SALETE OLIVEIRA SILVA (DR CARLOS)

Dra. NILZA - AUXILIAR

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	26/06	Maria Lizete Piton	Laparotomia Exploradora	Luiz Carlos	Nilza	URGENCIA	SUS

7
9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291938094189917778
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.657,39
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/07/2024 - 16:38:25

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: 29/07/2024 - 16:38:26

==========

DOCUMENTO: 072910
AUTENTICACAO SISBB: 1.693.058.8B7.BDB.B31

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
165

Código de Verificação de Autenticidade
AZFMW05WP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/07/2024 às 12:16:33

Chave de Acesso
2496012TKKUVAR759N8ZGE2SCWGTTQW

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
				23/07/2024

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 16 cirurgias realizadas no mês de Junho/2024 como médico auxiliar- valor total R$ 2.711,97 E também foram 07 cesáreas no mês de junho/2024 como médico auxiliar - valor R$ 945,42	3.657,39	R$ 3.657,39

LANÇADO

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
2,6117%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.657,39	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.657,39**	**R$ 95,52**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.657,39

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **165** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AZFMW05WP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº FELIPE PALANCA - AUX. CIRURGIÃO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2024 — **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	CIRURGIÃO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
05/06/2024	LUZIA PAULINO OURA	COLECISTECTOMIA VIDEO	LUIZ CARLOS	R$ 73,80	R$ 221,40
05/06/2024	ANTONIO BUENO DA COSTA	HERNIORRAFIA INGUINAL Unimed	LUIZ CARLOS	R$ 63,14	R$ 189,42
05/06/2024	APARECIDA DA DORES M. MUNHOZ	HERNIORRAFIA INCISIONAL	LUIZ CARLOS	R$ 44,31	R$ 132,93
12/06/2024	MARIA ELISA FERREIRA	HERNIORRAFIA INCISION +HERNIORRAFIA UMBILICAL	LUIZ CARLOS	R$ 63,15	R$ 189,45
12/06/2024	GILSON JOSÉ CREPALDI	HERNIORRAFIA INGUINAL	LUIZ CARLOS	R$ 63,14	R$ 189,42
13/06/2024	MARIA BETANIA DE SOUZA	HERNIORRAFIA UMBILICAL	DANIEL BROSCO	R$ 40,93	R$ 122,79
13/06/2024	ELZA MURARATTO TELLES	COLECISTECTOMIA VIDEO	DANIEL BROSCO	R$ 73,80	R$ 221,40
13/06/2024	EDILSON CARLOS DOS SANTOS	HERNIORRAFIA INGUINAL	DANIEL BROSCO	R$ 63,14	R$ 189,42
17/06/2024	ALEX HENRIQUE L. GONÇALVES	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA PILÃO TÍBIA	SAMIR	R$ 60,88	R$ 182,64
18/06/2024	WELLINGTON S.DE OLIVEIRA	RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO (OSTEOSSINTESE FEMUR)	SAMIR	R$ 16,79	R$ 50,37
19/06/2024	ROBERTO NAUFAL	COLECISTECTOMIA VIDEO	LUIZ CARLOS	R$ 73,80	R$ 221,40
19/06/2024	ANA PAULA SPIGOLON	HERNIORRAFIA UMBILICAL	LUIZ CARLOS	R$ 40,93	R$ 122,79
19/06/2024	MARILDO FRANCISCO GONÇALVES	HERNIORRAFIA UMBILICAL + HERNIORRAFIA EPIGASTRICA Unimed	LUIZ CARLOS	R$ 40,93	R$ 122,79
26/06/2024	MARIA CICERA C. CARVALHO	COLECISTECTOMIA VIDEO	LUIZ CARLOS	R$ 73,80	R$ 221,40
26/06/2024	APARECIDO DONIZETE BARATELA	HERNIORRAFIA INGUINAL	LUIZ CARLOS	R$ 63,14	R$ 189,42
26/06/2024	BEATRIZ RIBEIRO SCANDOLERA	APENDICE POR VIDEO Unimed	LUIZ CARLOS	R$ 48,31	R$ 144,93
			TOTAL	**R$ 903,99**	**R$ 2.711,97**

OK

dk

Total 657,39

DRº FELIPE PALANCA - AUX. CIRURGIÃO - CESAREA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	MEDICO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
04/06/2024	SIMONE DINIZ BELO	CESAREA	DRA GABRIELA	R$ 45,02	R$ 135,06
11/06/2024	DARA FERNANDA RIBEIRO	CESAREA	DRA GABRIELA	R$ 45,02	R$ 135,06
11/06/2024	ANELISE DE PAULI DUA	CESAREA	DRA GABRIELA	R$ 45,02	R$ 135,06
11/06/2024	MARIA EDUARDA ROSA	CESAREA	DRA GABRIELA	R$ 45,02	R$ 135,06
12/06/2024	CAROLINA SOARES SILVA	CESAREA	DRA ROSANGELA	R$ 45,02	R$ 135,06
19/06/2024	AMANDA LETICIA SANCHES	CESAREA	DRA ROSANGELA	R$ 45,02	R$ 135,06
26/06/2024	MIRIÃ GLEISSY DA SILVA RIBEIRO	CESAREA	DRA ROSANGELA	R$ 45,02	R$ 135,06
			TOTAL	**R$ 315,14**	**R$ 945,42**

OK

CESAREAS MÊS JUNHO 2024

MÉDICO AUXILIAR: DR JURANDIR
02/06 GILDETE ALVES FERREIRA (DR CARLOS)
02/06 LETICIA LAMONICA BESERRA (DR CARLOS)

MÉDICO AUXILIAR: DR FELIPE
04/06 SIMONE DINIZ BELO (DRA GABRIELA)
11/06 DARA FERNANDA RIBEIRO (DRA GABRIELA)
11/06 ANELISE DE PAULI DUA (DRA GABRIELA)
11/06 MARIA EDUARDA ROSA (DRA GABRIELA)
12/06 CAROLINA SOARES SILVA (DRA ROSANGELA) OK
19/06 AMANDA LETICIA SANCHES (DRA ROSANGELA)
26/06 MIRIÃ GLEISSY DA SILVA RIBEIRO (DRA ROSANGELA)

MÉDICO AUXILIAR: DRA NILZA
13/06 MIRIAN FERNANDA FIGUEIRA (DR CARLOS)
13/06 MARIZETE CRISTIANE DA SILVA (DR CARLOS)
20/06 VITORIA RODRIGUES DO SANTOS (DR CARLOS)
20/06 MUCIMEIRE PEXE ((DR CARLOS)
27/06 ERICA APARECIDA PUCCI (DR CARLOS)
27/06 SALETE OLIVEIRA SILVA (DR CARLOS)

DR. FELIPE

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO 2024

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° cirurgião	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	05/06	Luzia Paulino Oura	Colecistectomia por vídeo 73,80	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
02	05/06	Antonio Bueno da Costa	Herniorrafia inguinal E 63,14	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA Unimed	SUS
03	05/06	Aparecida das Dores M. Munhoz	Herniorrafia Incisional 44,31	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
04	12/06	Maria Elisa Ferreira	Herniorrafia incisional + hernirrafia umbilical 63,15	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
05	12/06	Gilson José Crepaldi	Herniorrafia inguinal d 63,14	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
06	13/06	Maria Betania de Souza	Herniorrafia Umbilical 40,93	Daniel Brosco	Felipe	ELETIVA	SUS
07	13/06	Elza Muraratto Telles	Colecistectomia por vídeo 73,80	Daniel Brosco	Felipe	ELETIVA	SUS
08	13/06	Edilson Carlos dos Santos	Herniorrafia inguinal 63,14	Daniel Brosco	Felipe	ELETIVA	SUS
09	17/06	Alex Henrique L. Gonçalves	Pilão tibial - tornozelo 60,82	Samir	Felipe	URG X	SUS
10	18/06	Wellington S. de Oliveira	Osteossintese fêmur E 16,19	Samir	Felipe	ELETIVA	SUS
11	19/06	Roberto Naufal	Colecistectomia por vídeo 73,80	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
12	19/06	Ana Paula Spigolon	Herniorrafia supra umbilical 40,93	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	SUS
13	19/06	Marildo Francisco Gonçalves	Hernorrafia umbilical + hernirrafia epigastrica 40,93	Luiz Carlos	Felipe	UNIMED X	SUS
14	26/06	Maria Cicera da C. Carvalho	Colecistectomia por vídeo 73,80	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	

15	26/06	Aparecido Donizete Baratela	Herniorrafia inguinal D	Luiz Carlos	Felipe	ELETIVA	
16	26/06	Beatriz Ribeiro Scandolera	Apendicite por vídeo	Luiz Carlos	Felipe	URG X	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291942027181223 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$295,95
TARIFA: R$2,92
DATA: 29/07/2024 - 16:42:07

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 16:42:08

==========

DOCUMENTO: 072911
AUTENTICACAO SISBB: 5.03F.997.9A3.C48.429

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **07/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	116	**22/07/2024**

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		Refe. à 01 cirurgia eletiva referente ao mês de junho/2024 valor total R$ 295,95 Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	295,95	295,95

LANÇADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		295,95
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		295,95
ISS SEM RETENÇÃO	2,17 %	6,42
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,95

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRº ROGERIO ROLDÃO

CIRUGIA REALIZADA NO MÊS JUNHO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL.TAB.SUS UNIT.
20/06/2024	OCTAVIO DONIZETE GRANAI	TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA/LESÃO FISARIA PROXIMAL(COLO) DO FEMUR(SINTESE)	R$ 98,65	R$ 295,95
		TOTAL	R$ 98,65	R$ 295,95

OK OK

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Dr. Rogério

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

CIRURGIAS: 01/06/2024 A 30/06/2024

TODAS AS CIRURGIAS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	20/06/2024 15:00	20/06/2024 16:30	OCTAVIO DONIZETE GRANAI - 14 981987407	SALA 1	ROGERIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL	JORGE FILHOU NETO	RAQUI COM SEDAÇÃO	408050489 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA PROXIMAL (COLO) DO FEMUR (SINTESE)
QTD TOTAL			1					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291942350394803 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.945,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/07/2024 - 16:42:57

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
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: 29/07/2024 - 16:42:58

==========

DOCUMENTO: 072912
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAB.EEF.3F0.FB1.BF5

==========

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
625

Código de Verificação de Autenticidade
0NN97G3IP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2024 às 10:08:46

Chave de Acesso
1172821ENW3VHOVEP9IGVU3LPWLN32LP

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
				24/07/2024

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	08 CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2024 COMO MÉDICO CIRURGIÃO= R$ 2.072,64	2.072,64	R$ 2.072,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291942350394803 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.945,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/07/2024 - 16:42:57

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013000 8156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 16:42:58

==========

DOCUMENTO: 072912
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAB.EEF.3F0.FB1.BF5

==========

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
625

Código de Verificação de Autenticidade
0NN97G3IP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2024 às 10:08:46

Chave de Acesso
1172821ENW3VHOVEP9IGVU3LPWLN32LP

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
				24/07/2024

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	Tota
1,00	UN	08 CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2024 COMO MÉDICO CIRURGIÃO= R$ 2.072,64	2.072,64	R$ 2.072,64

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.072,64	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.072,64**	**R$ 41,45**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.072,64 x 0,65%)	COFINS (2.072,64 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.072,64 x 1,50%)	CSLL (2.072,64 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 13,47	**R$ 62,18**	**R$ 0,00**	**R$ 31,09**	**R$ 20,73**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.945,17

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$278,77 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$55,

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **625** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0NN97G3IP**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

DRº LUIZ CARLOS - CIRURGIAO

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2024 **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
05/06/2024	LUZIA PAULINO OURA	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 98,40	R$ 295,20
05/06/2024	APARECIDA DAS DORES M. MUNHOZ	HERNIOPLASTIA INCISIONAL	R$ 59,08	R$ 177,24
12/06/2024	GILSON JOSE CREPALDI	HERNIOPLASTIA INGUINAL CRURAL (UNILATERAL)	R$ 84,18	R$ 252,54
12/06/2024	MARIA ELISA FERREIRA	HERNIOPLASTIA INCISIONAL + HERNIA UMBILICAL	R$ 113,66	R$ 340,98
19/06/2024	ROBERTO NAUFAL	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 98,40	R$ 295,20
19/06/2024	ANA PAULA SPIGOLON	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	R$ 54,58	R$ 163,74
26/06/2024	MARIA CICERA DA C. CARVALHO	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA	R$ 98,40	R$ 295,20
26/06/2024	APARECIDO DONIZETTE BARRATELLA	HERNIOPLASTIA CRURAL (UNILATERAL)	R$ 84,18	R$ 252,54
		TOTAL	**R$ 690,88**	**R$ 2.072,64**

OK

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

Dr. Luiz Carlos

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

CIRURGIAS: 01/06/2024 A 30/06/2024

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

CONVÊNIO	DATA INICIAL	DATA FINAL	PACIENTE	SALA	CIRURGIÃO	ANESTESISTA	TIPO ANESTESIA	CIRURGIA
SUS	05/06/2024 07:00	05/06/2024 08:15	LUZIA PAULINO OURA - 14 99696-0518	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	05/06/2024 09:30	05/06/2024 10:40	APARECIDA DAS DORES MARTINS MUNHOZ - 14 3662-4566	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040080 - HERNIOPLASTIA INCISIONAL
SUS	12/06/2024 09:00	12/06/2024 10:00	GILSON JOSE CREPALDI - 14 3662 8780	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	LOCAL COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)
SUS	12/06/2024 10:00	12/06/2024 11:00	MARIA ELISA FERREIRA - 14 99600 5881	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040080 - HERNIOPLASTIA INCISIONAL 407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
SUS	19/06/2024 07:00	19/06/2024 08:30	ROBERTO NAUFAL - 14-991262088	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	19/06/2024 10:00	19/06/2024 11:20	ANA PAULA SPIGOLON - 14988140016	SALA 2	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL
SUS	26/06/2024 07:00	26/06/2024 08:30	MARIA CICERA DA CONCEICAO CARVALHO - 996592599 991620622	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	GERAL	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
SUS	26/06/2024 10:30	26/06/2024 11:30	APARECIDO DONIZETE BARRATELLA - 14 99888 2763	SALA 1	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	RAQUI COM SEDAÇÃO	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)
QTD TOTAL			8					

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS → Sobras complementos boletos

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

PERÍODO: 30/07/2024 ATÉ 31/07/2024

BB 001 0027-8 47.28-7

CONTA FINANCEIRA: SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	SINDICATO DOS ENPREGADOS SERV DE SAÚDE - ACORDO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	associativa 11-21	R$1.110,84
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	SINDICATO DOS ENPREGADOS SERV DE SAÚDE - ACORDO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	cont negocial 11-21	R$1.731,54

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.842,38 - TOTAL: R$2.842,38

CONTA FINANCEIRA: VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO (B.B. 001 AG.0198 CC.3825-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				R$50,62
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL		R$13,10

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$63,72 - TOTAL: R$63,72

CONTA FINANCEIRA: COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3050-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	17127	R$72,45

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$72,45 - TOTAL: R$72,45

CONTA FINANCEIRA: SUPERMERCADO PEGORIN (B.B. 001 AG.0198 CC.7154-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	BENS DE PEQUENO VALOR	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	1957	R$289,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$289,50 - TOTAL: R$289,50

CONTA FINANCEIRA: MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE	FARMACIA		R$14,39

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$14,39 - TOTAL: R$14,39

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: GERSON AUGUSTO ROSA (AG., CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA			REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 29 maquina de lavar 01. trocado capacitore botoes	R$1.412,00

149 9813-1895

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.412,00 - TOTAL: R$1.412,00

CONTA FINANCEIRA: DENISE DASSIE FELIPPE ME (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE	FARMACIA	fórmula 633860	R$165,10

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$165,10 - TOTAL: R$165,10

CONTA FINANCEIRA: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		08/2024	ASSOCIAÇÕES	HOSPITAL GERAL		FEHOSP	R$467,27

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$467,27 - TOTAL: R$467,27

CONTA FINANCEIRA: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME (ITAÚ 341 AG.0424 CC.14327--)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			canos e conexoes/cal/cimento/espaçador/massa corrida/tomadas e interruptores	R$1.844,00
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	18328	R$200,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.044,00 - TOTAL: R$2.044,00

CONTA FINANCEIRA: O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR (B.B. 001 AG.6932 CC.1540-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	OXIGENIO	HOSPITAL GERAL	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	oxigênio medicinal	R$230,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$230,00 - TOTAL: R$230,00

CONTA FINANCEIRA: BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	MATERIAIS DESCARTAVEIS				R$3.354,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.354,50 - TOTAL: R$3.354,50

CONTA FINANCEIRA: POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA (SICOOB 756 AG.3188 CC.116.421-0)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	847	R$30,00
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			plastificacao de papeis	R$42,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$72,00 - TOTAL: R$72,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTA FINANCEIRA: MECANO PACK EMBALAGENS SA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	625272	R$511,84

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$511,84 - TOTAL: R$511,84

CONTA FINANCEIRA: CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA (CAIXA FEDERAL / PIX 49859238000110 AG.028 CC.53-8 OP 003-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	BENS DE PEQUENO VALOR	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	251	R$490,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$490,00 - TOTAL: R$490,00

CONTA FINANCEIRA: AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELLI EPP (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/07/2024		07/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	2051	R$16,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$16,00 - TOTAL: R$16,00

CONTA FINANCEIRA: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (PRODUTOS) (SANTANDER 033 AG.0062 CC.13.00.88.90-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	31/07/2024		07/2024	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	6088	R$2.495,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.495,00 - TOTAL: R$2.495,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$14.540,15 - TOTAL GERAL: R$14.540,15

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:07
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.110,84

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO C.902.39D.81C.7E5.31F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.095173 9 88300000111084

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2024	435230	N	25/07/2024	28003949000001095.5

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2021/11 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/12/2021	1.110,84	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.095173 9 88300000111084

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 10/12/2021

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU

Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/07/2024	435230	DM	N	25/07/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde moeda**	**Valor**
	17	R$		

Nosso Número 28003949000001095.5

(=) Valor do Documento 1.110,84

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131Competência = 2021/11 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI

CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
UF: SP CEP: 17250-000
CPF/CNPJ

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:52
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.731,54

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 0.524.D68.0CB.668.A63

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00003.454170 8 88300000173154

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2024	435240	N	25/07/2024	28003944500003454.9

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2021/11 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

Pagador		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)		44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409,	CENTRO BARIRI	UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	10/12/2021	1.731,54	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00003.454170 8 88300000173154

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/12/2021

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU

Agência/Código Beneficiário: 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/07/2024	435240	DM	N	25/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 28003944500003454.9

(=) Valor do Documento: 1.731,54

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição NegocialCompetência = 2021/11 (NEGOCIAL)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Pagador	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)	CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI	UF: SP CEP: 17250-000
Sacador/Avalista:	CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:08
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 72,45

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO D.6DE.D18.27A.6AE.A47

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000017127** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017127 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 4955 5400 0182 5500 1000 0171 2714 2990 0008

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	135241631463542 29/07/2024 15:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		29/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:12:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2024	72,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	72,45
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	72,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13824	MINIDISJUNTOR WEG TRIPOLAR 32A	85362000	0500	5405	UN	1,000	72,4500	72,45	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 Conferidos os itens
23/7/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 10,98 de tributos federais, R$ 13,04 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)691A69	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 750 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 44.495.554/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 29-07-2024 11:05:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MINIDISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR 32A				1	R$92,56	~~R$92,56~~

TOTAL: R$92,56

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL. A CALANADRA ESTAVA PARADA.

Foi dado desconto
R$ 72,95
total

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:58
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 50,62
****** 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.B2F.906.BF4.5A9.4C5

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 000.050.923 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 6880 5900 0190 5500 1000 0509 2310 0085 4508

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	135241603539207 25/07/2024 12:36:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	25/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	25/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)99188-2059	SP		12:36:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2024	50,62									

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	50,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62

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			1,000	1,000

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
1826	ANEL BORRACHA A 40MM 37050407	40169300	0102	5102	PC	1,0000	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24933	ADESIVO SILICONE 50 GR INCOLOR	32141010	0102	5102	PC	1,0000	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34979	TUBO LIGACAO FLEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289	39173300	0500	5405	PC	1,0000	32,52	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Madrinada

SANTA CASA DE BARIRI
SERVIÇOS CONSTANTES
EXECUTADOS DE FORMA:
conferidos os itens:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1158904|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$: 7, 15 Fed e 9, 09 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: 25/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 50,62		NF-e **Nº 000.050.923** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 759 - 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 - 31-07-2024 13:44:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ANEL BORRACHA A40MM				1	R$1,66	R$1,66
ADESIVO SILICONE 50 GR INCOLOR				1	R$16,44	R$16,44
TUBO LIGAÇÃO FÇEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289				1	R$32,52	R$32,52
				TOTAL: R$50,62		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A URGENCIA DE ARRUMAR O CANO DO SANITARIO QUE ESTAVA ESTOURADO. NF 50923

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:28
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 13,10

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

==========

NR.AUTENTICACAO 9.67D.BE4.296.B43.741

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO 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 000.050.924 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 6880 5900 0190 5500 1000 0509 2410 0085 4513

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	135241603551992 25/07/2024 12:38:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	25/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		12:38:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2024	13,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,10

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	13,10

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
6727	PARAFUSO PHILLIPS MAD.4.5 X 50MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	10,0000	0,32	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48013	BUCHA GESSO TIJOLO OCO 10MM ESPESSURA 24 A 32MM GDP3	39259090	0500	5405	PC	10,0000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido o Conteúdo

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 25/7/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1158842|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$: 1, 93 Fed e 2, 35 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: 25/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 13,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.050.924** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 758 - 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 - 31-07-2024 13:39:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BUCHA GESSO TIJOLO OCO 10MM ESPESSURA 24 A 32 MM				10	R$0,99	R$9,90
PARAFUSO PHILIPS MAD. 4.5X50MM CHIP BOARD				10	R$0,32	R$3,20
				TOTAL: R$13,10		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A URGENCIA DE INSTALAR O CORTINA NO RAIOX. NF 50924

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:59
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 289,50

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

==========

NR.AUTENTICACAO 0.A7A.BBB.EB1.615.D2D

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:

NFE

DOCUM AUXILIAR DA NOTA F ETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019657 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0196 5715 9610 1430

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	135241595833088 24/07/2024 15:23:01

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	24/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	24/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:22:56

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	289,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			5,000	5,000

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
7896637609296	TELEFONE INTELBRAS PRETO	85171100	060	5929	UN/1	5,000	57,900	289,50	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:
24/7/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0701 9063 6000 0110 5900 1388 6830 3293 9339 7445) Contabil: 289,50 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 206 / Cupom: 28880 / Data: 24/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 671 - 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 - 24-07-2024 14:30:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TELEFONE COM FIO	COLOCAR A MARCA		UNIT	5	R$57,90	R$289,50
			TOTAL: R$289,50			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 671

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 25-07-2024 14:02:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 19/06/2024 15:17:49 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 15:17:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: TELEFONE FIXOS

PRODUTO: TELEFONE COM FIO - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	intebras	R$57,90	5	R$289,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP (AUDIOTEC) - 74.206.467/0001-29	sem frete	R$60,00	5	R$300,00		
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME - 17.794.388/0001-42		R$68,43	5	R$342,15		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$289,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	TEBALDI & TEBALDI LTDA ME (BARRA INFO)
FORNECEDOR	BAURUINFO COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA
FORNECEDOR	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:18
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 31/07/2024
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 5.71C.F78.F5F.782.4CB

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

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: 4362
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: 4362
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0709 5929 7700 0110 5500 1000 0043 6219 4303 7023

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	135241596757594 24/07/2024 16:53:32

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	24/07/2024

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
08/08/2024
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.AA566
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2024 16:53

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311906297347860 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14,39
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/07/2024 - 16:07:13

PAGO PARA: Drogaria Ultrapopular 2
CNPJ: 117.286/0001-90
CHAVE PIX: 00117286000190
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000006230055
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 16:07:14

==========

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 3.E22.282.003.A91.2C7

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11601 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 11601
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35240700117286000190550010000116011423967973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135241618908393 27/07/2024 12:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
201019969113		00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	27/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO		17250000	27/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		12:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6,00	0,00	1,76	0,00	0,00	14,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896261018181	APRESOLINA 25MG C/20 DRG DESCONTO: R$ 1,76 (17,33%), TOTAL LÍQ.: R$ 14,39	30049069	060	5929	UN	1,00	10,15	10,15	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35240700117286000190590012839341244492342747 Val Tributos Não Apurado R$14,39 (100,00%)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2
MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, CENTRO - 17250-027 - BARIRI

CNPJ 00177286000190 IE 201019969113 IM 0002481

Extrato No. 124449
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CODI	DESCI	QTDI	UNI	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	7896261018181	APRESOLINA 25MG C/20 DRG	1	UN	10,15		10,15
	Desconto sobre item						-1,76
	Valor liquido:						8,39

Total bruto de Itens	10,15
Total de descontos/acréscimos sobre item	-1,76
Acréscimo sobre subtotal	+6,00
TOTAL R$	**14,39**
Cartão de Débito	14,39
Troco R$	0,00

"Comete crime quem sonega"

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: ANTONIO JOSE DE CARVAHO, 409, CENTRO - BARIRI

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COO da Venda: 109788
PV0000701707 Atendente: 1919
Caixa: 8 Operador: 66
Val Tributos Não Apurado R$14,39 (100,00%)
Você economizou R$1,76 (10,90%)
Acréscimo sobre subtotal referente à taxa de entrega: R$ 6,00

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.283.934 27/07/2024 - 12:20:23
3524 0700 1172 8600 0190 5900 1283 9341 2444 9234 2747

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

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

DADOS DO PACIENTE

CARLOS ROBERTO FERRANTE

PRONTUÁRIO: 3473016

IDADE: 70 ano(s) - **DT. NASC.:** 31/12/1953

ENDEREÇO: RUA EUGENIO ANTONIO DIAS, 49 - CENTRO - ITAJU / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 708407796113567

APRESOLINA 25 1 CP VO DE 8/8 HS

BARIRI, 27-07-2024 11:20:14

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

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM68462

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
11601	MAC FARMA - Valor de cada comprimido no pedido de R$0,51 porém foi dado um desconto de R$1,76 no valor final da nota o que altera o valor de cada comprimido para R$0,4195. Valor do pedido R$10,15 porém valor final da nota com o desconto R$8,39. Acrescido o valor de R$6,00 do frete, o valor final da nota é de R$14,39

Carolina Visconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 749 - MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 00.117.286/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 29-07-2024 11:01:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90169360 - APRESOLINA 25 MG (CLOR. DE HIDRALAZINA)			DRG	20	R$0,51	R$10,15

TOTAL: R$10,15

OBSERVAÇÕES: MEDICAMENTO SOLICITADO PELA DOUTORA NILZA NA MANHÃ DO SÁBADO 27/07/2024, SENDO INFORMADO PELA MESMA EXTREMA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MEDICAMENTO. FOI CONTACTADA A DIRETORA MARINA QUE AUTORIZOU A COMPRA EM CARÁTER DIRETO E EMERGENCIAL DO MESMO DEVIDO À NECESSIDADE. FORAM CONTACTADAS POR TELEFONE TRÊS DROGARIAS ONDE FOI CONSTATADO O MENOR PREÇO NA ULTRAPOPULAR (MAC FARMA). A DROGARIA ENTREGOU NO MESMO DIA SENDO VALOR DO FRETE R$6,00, PORTANTO O VALOR FINAL DA COMPRA É DE R$14,39.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 749

PRODUTO: 90169360 - APRESOLINA 25 MG (CLOR. DE HIDRALAZINA) - QTD: 20 - UND: DRG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311910523061785 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.412,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/07/2024 - 16:11:23

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: 31/07/2024 - 16:11:23

==========

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED7.BC7.F0C.2BF.FE6

==========

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
35052032254463183000100000000000029240740900613 28

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	29/07/2024	30/07/2024 12:58:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	30/07/2024 12:58:07

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	-	-

Nome / Nome Empresarial
54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA

E-mail
-

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
Manutenção da lavadora n"01

Troca do capacitor e relé do controlador do painel. 430,00
Troca dos contatos do botoeira de emergência 168,00
Manutenção dos cabos do circuito de entrada 235,00
Manutenção da alimentação do controlador 184,00

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$ 1.412,00	-	-	-
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$ 1.412,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.412,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS, SERVIÇOS CONSTANTES
DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
TOTAL PARCIAL Recebidos e conferidos os itens
Data: 30/7/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
GERSON AUGUSTO ROSA	29	A MAO DE OBRA DESSE TIPO DE EQUIPAMENTO É ESPECIFICA, COM DIFICULDADE DE ENCONTRAR MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 31/07/2024 13:56:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311912134418636 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$165,10
TARIFA: R$1,63
DATA: 31/07/2024 - 16:12:33

PAGO PARA: Denise Dassie Felippi
CNPJ: 905.146/0001-86
CHAVE PIX: 00905146000186
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130004107
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: 31/07/2024 - 16:12:34

==========

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 2.A36.6CB.320.C82.467

==========

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
113454

Código de Verificação de Autenticidade
47J9YW1L6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2024 às 08:13:39

Chave de Acesso
1173487D4NUMN76TFPIVKRT9P9B3QHSI

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
				29/07/2024

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
00.905.146/0001-86	**201.021.388.112**	**0002702**	**000015307**	DENISE DASSIE FELIPPE ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV XV DE NOVEMBRO, 904		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-037	**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	Fórmula 633860	165,10	R$ 165,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.07**

Serviços farmacêuticos.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,3986%	**0000040000007**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 165,10	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,10**	**R$ 5,61**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 165,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$22,21 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,73%) R$4,51

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **DENISE DASSIE FELIPPE ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **113454** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **47J9YW1L6**.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 740 - DENISE DASSIE FELIPPE ME - 00.905.146/0001-86

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 26-07-2024 10:52:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
99000012 - PAPAINA 5% CREME			G	3	R$55,00	R$165,00

TOTAL: R$165,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
113454	DENISE DASSIE FELIPPE ME - Diferença de R$0,10 devido as casas decimais.

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 740

PRODUTO: 99000012 - PAPAINA 5% CREME - QTD: 300 - UND: G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DENISE DASSIE FELIPPE ME - 00.905.146/0001-86	3 BISNAGAS COM 100g	R$55,00	~~300~~	R$16.500,00	X	-

165,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 740

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 29-07-2024 10:06:38

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 - 25/07/2024 07:32:52 **- FINALIZADA EM:** 26/07/2024 16:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: PAPAÍNA SOLICITADA PELA DRA. NILZA

PRODUTO: 99000012 - PAPAINA 5% CREME - QTD: 300 - UND: G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DENISE DASSIE FELIPPE ME - 00.905.146/0001-86	3 BISNAGAS COM 100g	R$55,00	300	R$16.500,00		
			3	R$165,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1.00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000188907000244306198140000046727
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	73.104
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,27
VALOR COBRADO	467,27

==========

NR.AUTENTICACAO 9.85B.8F8.8C1.D21.542

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

fehosp

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

Bradesco | 237-2 | 23792.62104 90070.001889 07000.244306 1 98140000046727

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/08/2024

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

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

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

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
26/07/2024	165880	DM	N	26/07/2024

Nosso Numero: 09/00700018807-4

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

(=) Valor Documento: 467,27

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Agosto/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco | 237-2 | 23792.62104 90070.001889 07000.244306 1 98140000046727

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/08/2024

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

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

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

Data do Documento	Numero do Documento	Especie doc.	Aceite	Data de processamento
26/07/2024	165880	DM	N	26/07/2024

Nosso Numero: 09/00700018807-4

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

(=) Valor Documento: 467,27

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Agosto/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311915596908878 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 31/07/2024 - 16:16:41

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: 31/07/2024 - 16:16:42

==========

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: 1.652.56F.FF0.CB7.605

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000018328** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018328 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0709 5326 4000 0117 5500 1000 0183 2817 1419 4040

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	135241630586816 29/07/2024 13:53:27

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	29/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000		29/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP			13:53:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2024	200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	200,00

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
3288	BROCA VIDEA 6MM	82075011	060	5405	UN	1,000	11,5700	11,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51812	CENSI REPARO VALV.DECA ANTIGA	84819090	060	5405	UN	5,000	42,1000	210,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Completo:
Data: / /
TOTAL PARCIAL
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
SANTA CASA DE BARIRI

Materiais recebidos

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: 29/07/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 647 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-06-2024 10:25:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BROCA VIDEA 6MM			UNIT	1	R$10,00	R$10,00

TOTAL: R$10,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 647

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 19-06-2024 10:25:38

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 - 12/06/2024 16:17:29 **- FINALIZADA EM:** 30/06/2024 16:17:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: BROCA DE VIDEA

PRODUTO: BROCA VIDEA 6MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$10,00	1	R$10,00		
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17		R$10,00	1	R$10,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR E RAPIDEZ NA ENTREGA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$14,00	1	R$14,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$10,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 728 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-07-2024 10:01:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPARO HYDRA LUXO			UNIT	5	R$38,00	R$190,00
			TOTAL: R$190,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 728

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 22-07-2024 10:01:53

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 19/07/2024 15:51:24 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 15:51:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: reparo valvula antiga

PRODUTO: REPARO HYDRA LUXO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME - 09.532.640/0001-17	SIMILAR ORGINAL	R$38,00	5	R$190,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO , TINHA URGENCIA EM ARRUMAR O QUARTO 29 E O DOS MEDICOS. SOMENTE COM DOIS ORÇAMENTOS FOI FECHADO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$69,90	5	R$349,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$190,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A
FORNECEDOR	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311920209143988880
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.354,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2024 - 16:21:14

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 16:21:15

==========

DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 4.713.7A4.137.267.C88

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.383
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/07-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.383-120.240.726-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135241612072460 26/07/2024 11:49:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/07/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 26/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	99894920099848		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8383	3354.50	0.00	3354.50

PARCELAS

8383-1/1	25/08/2024	R$3.354,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	744,04	0,00	0,00	3.354,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11743	POTE DE 100 ML. C/ 2000 UN - CRISTALCOPO	39239090	0102	5102	CX	1	110,00	110,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39239090	0102	5102	CX	1	174,00	174,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12460	POTE/COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	325	5,50	1.787,50	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21793	PANO 28CMX300 M AZUL PLUS - TALGE	56039290	0102	5102	CX	1	89,00	89,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	15	44,00	660,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 12X25 0,06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 10X15 - KG	39232190	0102	5102	KG	6	24,00	144,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	10 BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	13,699	18,00	246,58	231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	10 BOBINA PICOTADA 40X60 - KG	39234000	0102	5102	KG	35,97	18,00	647,46	607,89	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: 26/7/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 1468,33(35,83%) - tributos federais: R$ 730,59(17,83%) - tributos estaduais: R$ 737,74(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 733 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-07-2024 10:27:37

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	1	R$79,90	R$79,90
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA)			UNIT	10	R$23,15	R$231,50
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE)			UNIT	10	R$60,79	R$607,90
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	325	R$3,96	R$1.287,00
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	15	R$38,00	R$570,00
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)			CX	1	R$105,90	R$105,90
SACO PARA PÃO 12 X 25			PCT	10	R$19,90	R$199,00
SACO PLASTICO 10X15 (BOLACHA)			UNIT	6	R$19,90	R$119,40
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R$153,90	R$153,90
			TOTAL:		**R$3.354,50**	

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 733

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-07-2024 14:46:15

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 - 22/07/2024 16:05:48 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 16:05:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: descartaveis

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$79,90	1	R$79,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$88,00	1	R$88,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,00	10	R$170,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$23,15	10	R$231,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA BOBINA RASGA E ESTOURA

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$37,00	10	R$370,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$60,79	10	R$607,90	X	COMPRA PELA QUALIDADE, A OUTRA BOBINA RASGA E ESTOURA

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 325 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,52	325	R$1.144,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,96	325	R$1.287,00	X	COMPRA PELA ENTREGA. A OUTRA EMPRESA NAO ENTREGA EM BARIRI.

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,00	15	R$570,00	X	COMPRA PELO VALOR E ENTREGA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	15	R$570,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$37,00	6	R$222,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,90	6	R$233,40		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$105,90	1	R$105,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 3000 unidades	R$194,00	1	R$194,00		

PRODUTO: SACO PARA PÃO 12 X 25 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	10	R$195,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	10	R$199,00	X	COMPRA PELA QUANTIDADE, O SAQUINHO DE 12X25 DA SO EMBALAGENS MARCA ZPP VEM 444 E A DA BARIPEL VEM 694

PRODUTO: SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	não atende	R$0,00	2	R$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$105,00	2	R$210,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	2	R$36,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$18,25	2	R$36,50		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 (BOLACHA) - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	6	R$117,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	6	R$119,40	X	COMPRA PELA QUANTIDADE, O SAQUINHO DE 12X25 DA SO EMBALAGENS MARCA ZPP VEM 444 E A DA BARIPEL VEM 694

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 3000 unidades	R$303,00	1	R$303,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.822,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311922094232989 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$30,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/07/2024 - 16:22:44

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta 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: 31/07/2024 - 16:22:45

==========

DOCUMENTO: 073107
AUTENTICACAO SISBB: 0.701.9C1.A38.507.7F9

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 30,00		NF-e **Nº 000000847** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 843 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000847** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0740 0847 5000 0103 5500 1000 0008 4710 2753 6288 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135241523031773 16/07/2024 09:28:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201064022115		40.084.750/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVANTONIO JOSE DE CARVALHO409, 409	CENTRO		17250-000	16/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		09:28:27

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	15/08/2024	30,00									

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	9,78	30,00
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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
409	ENV SACO KN 047 UNID 370X470	48171000	0500	5405	UN	10,000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 24/7/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 080759 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 4,38 de tributos federais, R$ 5,40 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)691A69	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 744 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-07-2024 15:07:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENVELOPE 37X47 UNIDADE				10	R$3,00	R$30,00

TOTAL: R$30,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL POIS A RADIOLOGIA ESTAVA SEM ENVELOPE PARA EXAMES PARTICULARES, A E A COMPRA DE PAPELARIA IRIA CHEGAR NO PROXIMO DIA. NF 847



POPSTYL
POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 843 - CENTRO - CEP: 17.250-000
BARIRI - SP - Fone:
CNPJ: 40.084.750/0001-03 IE: 201064022115

VENDA
Pedido....: 000000759 Data...: 12/07/2024 16:27:09
Cond. Pagto.: 30 DIAS
Cliente.....: 611 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B
ARIRI
CNPJ/CPF.....: 44.690.238/0001-61 NF-e...: 000034102 / 005
Telefones....: (14) 3662-9393
Vendedor(a).: FUNCIONARIO PADRAO
Caixa.....: CAIXA 01 / FUNCIONARIO PADRAO 2

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	26007	ENV SACO KN 047 UNID (370X470)	10.000	UN	X 3.00	30.00

Subtotal 30.00
TOTAL R$ 30,00
Crediário 30.00

*** CUPOM SEM VALIDADE FISCAL ***

De acordo com os itens acima

12/07/2024 16:27:12 - YZIORO ERP - www.dostec.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311923466751665O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$42,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/07/2024 - 16:24:34

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 16:24:37

==========

DOCUMENTO: 073108
AUTENTICACAO SISBB: 4.3AD.292.4A3.64E.64F

==========

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

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
664

Código de Verificação de Autenticidade
DP9BJ9AQK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2024 às 13:45:46

Chave de Acesso
1173982KR7ENY5WUVMZWI9X6P6XIVI7J

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	Plastificação folha a4	6,00	R$ 42,00

SANTA CASA DE BARIRI
CLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
DESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
TOTAL PARCIAL Atestamos a conformidade dos itens:
30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 42,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 42,00**	**R$ 0,84**	**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**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Valor Líquido da NFS-e: R$ 42,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

PEDIDO Nº 760 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 31-07-2024 14:04:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLASTIFICAÇÃO FOLHA A4				7	R$6,00	R$42,00

TOTAL: R$42,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A TER QUE LEVAR EM MÃOS AS FOLHAS PRA PLASTIFICAR. NF 664

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SUS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080905738057921018710000998090000541184
BENEFICIARIO:
MECANO PACK EMBALAGENS SA
NOME FANTASIA:
MECANO PACK EMBALAGENS SA
CNPJ: 53.400.248/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
MECANO PACK EMBALAGENS SA
CNPJ: 53.400.248/0001-06
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	73.109
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	511,84
VALOR COBRADO	511,84

NR.AUTENTICACAO 5.F4C.52C.5F0.044.CA0

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

Bom Sabor
sua porção de felicidade

MECANO PACK EMBALAGENS S A
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147881088

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

N. 000625272
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0753 4002 4800 0106 5500 1000 6252 7211 9449 6230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO/ VENDA PROD ESTAB/ VENDA SUBSTITUIDO	135241606545077 25/07/2024 17:55:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
675040307110		53.400.248/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	25/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	25/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		17:51:00

FATURA

001 15/08/2024 511,84								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
128,71	23,17	0,00	0,00	435,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA.	0-REMETENTE				05.209.691/0001-51

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA S/N	BIRIGUI	SP	214140761115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA			11,400	10,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
020103011	SACHE ADOCANTE - 500UN - BS	21069090	000	5101	CX	1,0000	35,2000	35,2000	41,34	7,44	0,00	18.00%	0.00%
020403003	BLISTER - GELEIA - GOIABA/MORANGO 1 5G - 144UN - BS	20079910	000	5101	CX	1,0000	47,5200	47,5200	55,80	10,05	0,00	18.00%	0.00%
020401003	BLISTER - MARGARINA COM SAL 10G C/1 44 UN - BS	15171000	020	5101	CX	1,0000	69,1200	69,1200	31,57	5,68	0,00	18.00%	0.00%
030101247	TORRADA BS - 100	19054000	060	5405	CX	1,0000	70,0000	70,0000	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
030101247	TORRADA BS - 100	19054000	060	5405	CX	1,0000	70,0000	70,0000	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
030101293	TORRADA - INTEGRAL - 100UN - BS	19054000	060	5405	CX	2,0000	72,0000	144,0000	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

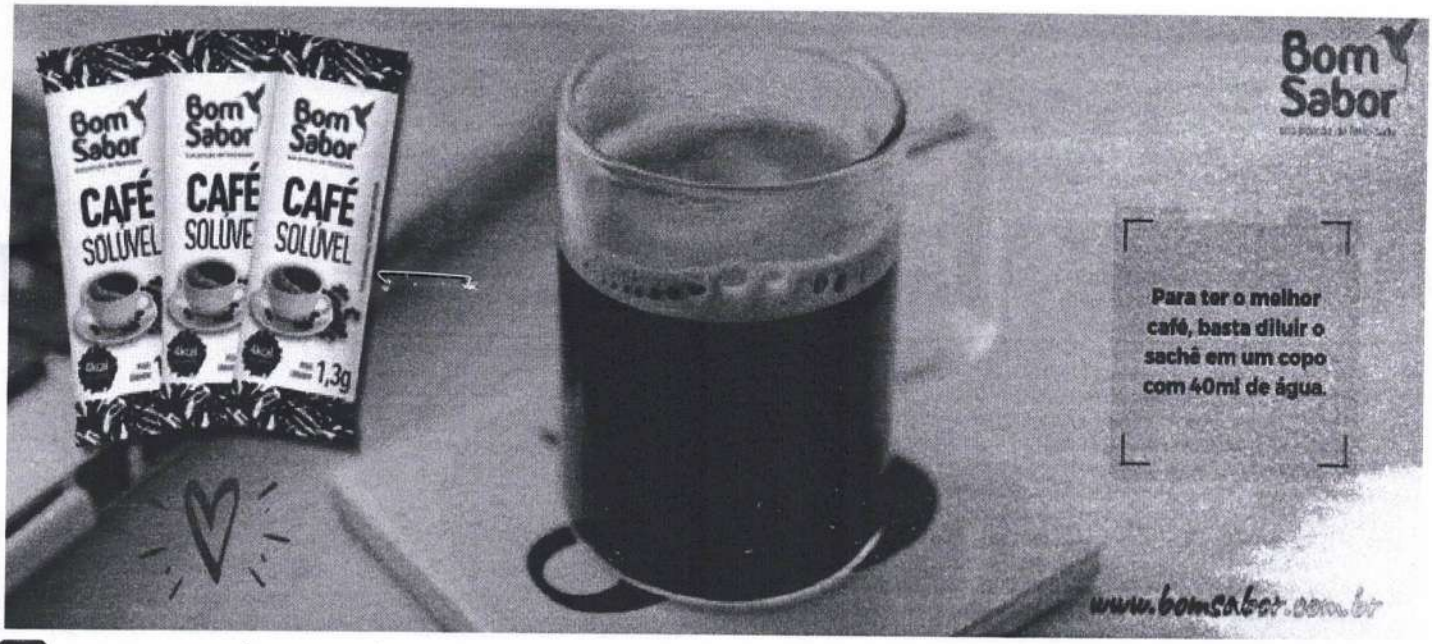
merc com reducao de base de calculo conforme Artigo 39, inciso X, do Anexo II
do RICMS/SP
Protocolo: 135241606545077
AV.ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP - 17250000 - -Conferencia
sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o
recebimento.Pedido de Compra: 719

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

powered by TOTVS



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

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento
15/08/2024

Beneficiário
MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário
0572-/10187-1

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2024	1000625272	NF	NAO	25/07/2024	10900090573-8
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**Valor do Documento**
	R$				511,84

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R$ 1,69 por dia de atraso para pagamento após o dia 15/08/2024
Cobrar multa de R$ 10,24 após o dia 15/08/2024

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 09057.380579 21018.710000 9 98090000051184**

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento
15/08/2024

Beneficiário
MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário
0572-/10187-1

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2024	1000625272	NF	NAO	25/07/2024	10900090573-8
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**Valor do Documento**
	R$				511,84

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,69 por dia de atraso para pagamento após o dia 15/08/2024
Cobrar multa de R$ 10,24 após o dia 15/08/2024

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409-CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Sacador/Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA CNPJ: 53.400.248/0001-06

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 719 - MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06

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 - 23-07-2024 11:25:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ADOÇANTE SACHê			SCH	400	R$0,09	R$35,20
GELEIA BLISTER 10G			UNIT	144	R$0,33	R$47,52
MARGARINA BLISTER 10G			UNIT	144	R$0,48	R$69,12
TORRADA INTEGRAL 15G			PCT	200	R$0,70	R$140,00
TORRADA TRADICIONAL 15G			PCT	200	R$0,72	R$144,00
			TOTAL: R$435,84			

OBSERVAÇÕES:

1680

RISSO TRANSPORTES

RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA - 330
AV. EUCLIDES MIRAGAIA, S/N
RESIDENCIAL CAPUANO
BIRIGUI - SP (18) 3649-9100
CEP - 16204-113

CNPJ 05.209.691/0001-51 IE 214140761115 RNTRC 00470615

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO 29/07/2024 12:46:21 | FL 1 / 1

TIPO DO CT-E	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	VEÍCULO COLETA
Normal	5353 Prest Serv Transp Com	Normal

SÉRIE 0 | NÚMERO 2922203 | MODAL Rodoviário | MODELO 57

Nº DO PROTOCOLO 241997114671 29/07/2024 12:46:30-0 | INSC. SUFRAMA DEST.

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TABOAO DA SERRA SI	BARIRI SP	KCLAUDINO

CONTROLE DO FISCO

3524 0705 2096 9100 0151 5700 0002 9222 0316 3503 3013
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

REMETENTE MECANO PACK EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO, 561, JARDIM MARIA ROSA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290
CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO
MUNICÍPIO BARIRI UF SP CEP 17250-000
CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61 IE FONE 1436629397

EXPEDIDOR MECANO PACK EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO, 561, JARDIM MARIA ROSA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290
CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF CEP
CNPJ/CPF IE FONE

TOMADOR MECANO PACK EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO 561 JARDIM MARIA ROSA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290
CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

OBSERVAÇÕES
ORDEM DE COLETA: 330-285259

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	47,00
PEDAGIO	6,90
OUTROS	7,35

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	Alimenticio(s)	
VALOR TOTAL MERC (R$)	511,84	
PESO DECLARADO	11,40	KG
PESO BASE DE CALCULO	11,40	KG
CAIXA	7,00	UN

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Tributação normal ICMS
BASE DE CÁLCULO (R$)	61,25
ALIQ. ICMS (%)	12,00
VALOR ICMS (R$)	7,35
ICMS ST (R$)	

FRETE TOTAL (R$) 61,25 | VALOR A RECEBER (R$) 61,25

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NFe	35240753400248000106550010006252721194496230	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LOCAL DE ENTREGA AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO
TOMADOR SERVIÇO MECANO PACK EMB | FORMA DE PGTO | PREV. ENTREGA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

CT-e 2922203
FILIAL DE ENTREGA BBA

SincCare Tecnologia www.sinc.care

MAPA DE COTAÇÃO Nº 719

PRODUTO: ADOÇANTE SACHê - QTD: 200 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
teste - 44.690.238/0001-61		R$0,06	200	R$11,78		
HETICA EMBALAGENS LTDA - 05.092.065/0001-28	caixa com 1000 unidades	R$0,06	200	R$11,78		
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,09	500	R$44,00	X	HETICA EMBALAGENS SO TEM O PRODUTO ADOÇANTE SACHE
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 400 unidades União	R$0,10	200	R$19,96		

PRODUTO: GELEIA BLISTER 10G - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,33	144	R$47,52	X	HETICA EMBALAGENS SO TEM O PRODUTO ADOÇANTE SACHE
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	caixa com 144 unidades Homemade	R$0,44	100	R$43,68		

PRODUTO: MARGARINA BLISTER 10G - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,48	144	R$69,12	X	HETICA EMBALAGENS SO TEM O PRODUTO ADOÇANTE SACHE
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 192 blister Leco	R$0,52	100	R$51,51		

PRODUTO: TORRADA INTEGRAL 15G - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,70	200	R$140,00	X	HETICA EMBALAGENS SO TEM O PRODUTO ADOÇANTE SACHE
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 100 unidades Bom Sabor	R$0,88	200	R$176,00		

PRODUTO: TORRADA TRADICIONAL 15G - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,72	200	R$144,00	X	HETICA EMBALAGENS SO TEM O PRODUTO ADOÇANTE SACHE
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 100 unidades Bom Sabor	R$0,88	200	R$176,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 719

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 31-07-2024 11:13:24

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 - 15/07/2024 09:04:41 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 09:04:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE ITENS PARA A COZINHA, COLOCAR VALOR DO FRETE NAS OBSERVAÇÕES: 17250-182

PRODUTO: ADOÇANTE SACHê - QTD: 200 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
teste - 44.690.238/0001-61		R$0,06	200	R$11,78		
HETICA EMBALAGENS LTDA - 05.092.065/0001-28	caixa com 1000 unidades	R$0,06	200	R$11,78		
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,09	500	R$44,00		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 400 unidades União	R$0,10	200	R$19,96		

PRODUTO: GELEIA BLISTER 10G - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,33	144	R$47,52		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	caixa com 144 unidades Homemade	R$0,44	100	R$43,68		

PRODUTO: MARGARINA BLISTER 10G - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,48	144	R$69,12		
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 192 blister Leco	R$0,52	100	R$51,51		

PRODUTO: TORRADA INTEGRAL 15G - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,70	200	R$140,00	X	HETICA EMBALAGENS SO TEM O PRODUTO ADOÇANTE SACHE
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 100 unidades Bom Sabor	R$0,88	200	R$176,00		

PRODUTO: TORRADA TRADICIONAL 15G - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06		R$0,72	200	R$144,00	X	HETICA EMBALAGENS SO TEM O PRODUTO ADOÇANTE SACHE
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001-90	Caixa com 100 unidades Bom Sabor	R$0,88	200	R$176,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	5
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,40
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$284,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
FORNECEDOR	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
FORNECEDOR	CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS LTDA.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311928364965660001
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$490,00
TARIFA: R$4,85
DATA: 31/07/2024 - 16:29:10

PAGO PARA: Casas Bonini
CNPJ: 49.859.283/0001-10
CHAVE PIX: 49859283000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000000538
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: 31/07/2024 - 16:29:11

==========

DOCUMENTO: 073110
AUTENTICACAO SISBB: C.46C.F58.586.E10.3F7

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA - EPP os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 29/07/2024 Dest/Reme: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIADE BARIRI Valor Total:490,00

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.251
Série: 0001

CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA - EPP

AV 15 DE NOVEMBRO, 838 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-1340 - CEP:17250-000

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.251
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/07-49.859.283/0001-10-55-001-000.000.251-120.240.729-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135241628660789 29/07/2024 10:49:41**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201001304117		49.859.283/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIADE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. ANTONIO JOSE CARVALHO,,409		CENTRO	17250-000	29/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

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	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3761	COLOR LAVADORA TANQUINHO LCT 6 KG	84501900	0500	5405	UN	1	490,00	490,00	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
Nome Completo:
Data: 27/7/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA POR ME/EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS : CAIXA FEDERAL AG 0287 CC 53-8 OP 003 / PIX CNPJ DA EMPRESA 49.859.283/0001-10	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 752 - CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA - 49.859.283/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 29-07-2024 16:21:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TANQUINHO DE LAVAR ROUPA 6 KG				1	R$490,00	R$490,00

TOTAL: R$490,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: A COTAÇÃO FOI INICIADA VIA PORTAL, POREM NAO HOUVERAM RESPOSTAS PARA FINALIZAR A COTAÇÃO. FOI FEITA COTAÇÃO VIA PAPEL. O PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO DO SISTEMA. NF 251

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento

De casa bonini <casabonini@hotmail.com>
Para compras@santacasabariri.com.br <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-26 16:30

ORÇAMENTO BARIRI.docx

BOA TARDE

SEGUE ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO.

ATT
MARLI
Enviado do Outlook

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ORÇAMENTO

Bariri, 26 Julho de 2024.

Santa Casa de Bariri

Tanquinho Color Maq 6 kg.....R$ 490,00

Casas de Móveis Bonini Ltda – EPP

CNPJ: 49.859.283/0001-10

Av: 15 de Novembro, 838

Bariri/SP CEP: 17250-037

(14) 3662-1340

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento prefeitura

De Maicon roberto <maiconroberto2007@gmail.com>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-26 15:35

Orçamento Joice.docx (~74 KB)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lojas Cem S/A.
CNPJ: 56642960/179-32
Rua Av. Xv de Novembro,944
Bairro: Centro

IE: 20109756119
Bariri-SP
CEP: 17250-000

https://www.lojascem.com.br/site/

e-mail: Maiconroberto2007@gmail.com

Para: Joice
Att.: Maicon

Produto : Lav /Tanque colormaq 6kg prata
Valor : 538,00

Preço sujeito a mudança sem prévio aviso!
Atenciosamente,

Lojas Cem S/A

Vendedor: Maicon
Orçamento emitido em : 26/07/2024

Whats app: (14) 99904-5612

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

May Magazine Luiza
visto por último hoje às 11:08

gostaria de saber se tem tanquinho de 15kg 15:32

Temos para pedido 15:50

certo.. vc consegue emitir a nota para pagamento? 15:51

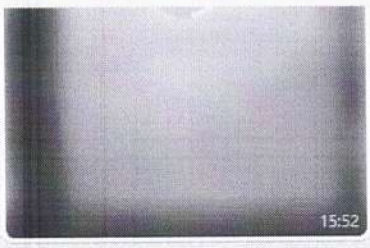
qual o valor dele? 15:51





TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

May Magazine Luiza
visto por último hoje às 11:08



esse é o preço dele a vista? 15:54

tem de 13 kg 15:54

Não tem de 13 15:55

Só de 10 15:55

630 15:55

ONTEM

ola 15:15

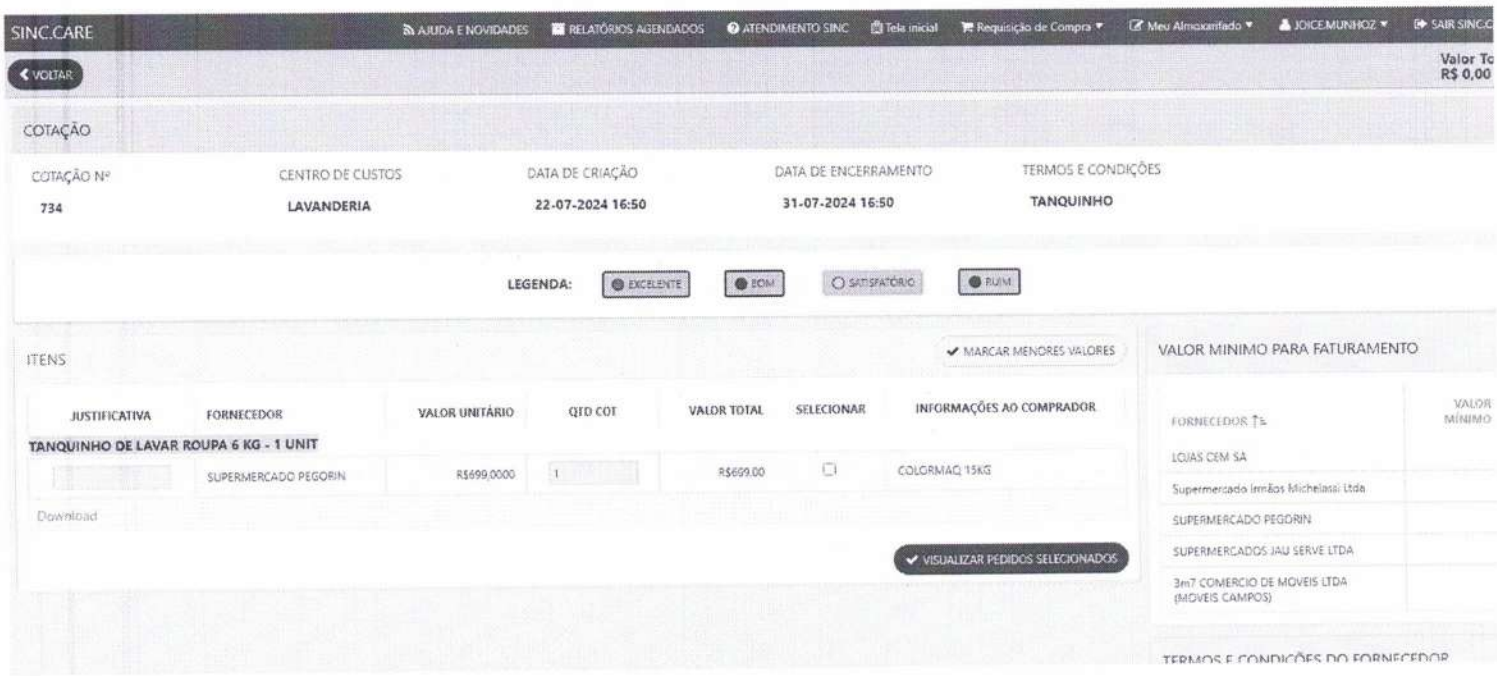
voce consegue fazer um orçamento para mim? 15:15

se precisar eu passo pegar em maos o orçamento 15:15

Olá. do que seria o orçamento ? 15:17

do tanquinho que voces tem disponivel 15:21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311931176811280003
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$16,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/07/2024 - 16:32:34

PAGO PARA: Amarildo Tintas e Acessorios Eireli
CNPJ: 21.403.205/0001-98
CHAVE PIX: 21403205000198
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130010016
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: 31/07/2024 - 16:32:36

==========

DOCUMENTO: 073111
AUTENTICACAO SISBB: F.F38.FC8.F59.9E5.043

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002051 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 889 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-3785	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002051** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0721 4032 0500 0198 5500 1000 0020 5116 8387 5443 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	135241592434816 24/07/2024 09:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201036960116		21.403.205/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		24/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:44:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2024	16,00									

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	5,22	16,00
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	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
352	FITA ZEBRADA PLASTCOR 200M	39189000	0500	5405	UN	1,000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebido o conferido os itens

Nome completo
Data: 24/7/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 2,34 de tributos federais, R$ 2,88 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)691A69	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 741 - AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELLI EPP - 21.403.205/0001-98

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 - 25-07-2024 13:51:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FITA ZEBRADA PLASTCOR 200M				1	R$16,00	R$16,00

TOTAL: R$16,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: FOI PEGO COM URGENCIA PARA PODER FECHAR A FRENTE E O ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA QUE SERIA FEITO NO OUTRO DIA JA CEDO FEITO NO DIA 02/07/24. NF 2051

7 tintas 24/7/24 OK

17:00:04 terça-feira, 2 de julho de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.909.6528 ---- Página: 1 / 1

AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 889 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-3785

PEDIDO DE VENDA 081620

EMISSÃO.: 02/07/2024 **SAÍDA.:** 02/07/2024 **APLICAÇÃO.:**
PGTO : 28 DIAS em CARTEIRA **TAB. PREÇO :** PADRAO **VENDEDOR :** FRANCIELE DE OLIVEIRA
RAZÃO SOCIAL.. : 1456 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE.... :**
NOME FANTASIA :
ENDEREÇO..... : AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
352	FITA ZEBRADA PLASTCOR 200M	1,000	UN	16,000	16,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	81620/1	30/07/2024	16,00

De acordo com os itens acima

TOTAL DA VENDA: **16,00**

manutenção predial

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311940587470876O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.844,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2024 - 16:41:35

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 16:41:37

==========

DOCUMENTO: 073113
AUTENTICACAO SISBB: 3.EB4.2EA.854.C1D.26A

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018329
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018329 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0709 5326 4000 0117 5500 1000 0183 2916 7782 5190

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	135241630586825 29/07/2024 13:53:27

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	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		13:53:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2024	1.844,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
338,91	61,02	0,00	0,00	2.048,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	204,50	0,00	0,00	1.844,00

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
		Lanicado			

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
50314	ADESIVO BRANCO PU40 400G	35061090	000	5102	UN	1,000	23,2000	23,20	0,00	23,20	4,18	0,00	18,00	0,00
47633	ATLAS TRINCHA REF:-315- 2	39269090	060	5102	UN	2,000	9,1200	18,24	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44511	BUCHA FISCHER SX-10	39269090	060	5102	UN	6,000	1,0900	6,54	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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
38683	CAIXA LUZ PVC OCTOGONAL FMD AMARELO	39251000	060	5405	UN	6,000	1,8600	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	25221000	060	5405	UN	9,000	14,0800	126,72	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	25232910	060	5405	UN	6,000	40,5300	243,18	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	1,000	44,5000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46790	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM ECO VERDE 50PCS	39259090	060	5405	UN	5,000	20,8000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	FITA CREPE TARTAN 48 X 50	48114110	060	5405	UN	6,000	13,4100	80,46	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401	FORTLEV CAP SOLD. 25MM.	39174090	060	5405	UN	1,000	1,0400	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42322	FORTLEV CURVA 90 SOLD. 25MM	39174090	060	5405	UN	2,000	2,9100	5,82	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42618	FORTLEV CURVA 90 CURTA ESGOTO 50MM	39174090	060	5405	UN	1,000	8,6700	8,67	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	LIXA FERRO 100	68051000	000	5102	UN	23,000	4,0100	92,23	4,41	87,82	15,81	0,00	18,00	0,00
360	LIXA FERRO 220	68051000	000	5102	UN	20,000	4,0200	80,40	4,02	76,38	13,75	0,00	18,00	0,00
255	OTTO BIANCO GL 3,6	35069120	000	5102	UN	1,000	122,5500	122,55	100,29	22,26	4,01	0,00	18,00	0,00
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	38244000	000	5102	UN	1,000	52,7600	52,76	0,00	52,76	9,50	0,00	18,00	0,00
3545	PARAFUSO SEX.RO.SOB.5/16X65	73181500	060	5405	UN	6,000	1,3700	8,22	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42653	SILICONE ADESIVO INCOLOR 260G	35061090	000	5102	UN	1,000	23,5700	23,57	2,37	21,20	3,82	0,00	18,00	0,00
47291	TELHACOR- MASSA ACRILICA 25KG	32091010	060	5405	UN	1,000	108,6900	108,69	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46979	TELHACOR- MASSA CORRIDA 25KG	32091010	060	5405	UN	6,000	60,5400	363,24	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	35061090	000	5102	UN	2,000	19,7900	39,58	1,91	37,67	6,78	0,00	18,00	0,00
518	TIGRE CURVA SOLD. 90 50MM.	39174090	060	5405	UN	8,000	13,5800	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	TIGRE LUVA SOLD. 50MM.	39174090	060	5405	UN	3,000	4,6700	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	TIGRE PORTA GRELHA QUAD.PRATA 150MM.	39269090	060	5102	UN	3,000	13,2300	39,69	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TIGRE ROLO DE LA 1374-23 ANTI RESPINGO	96034010	000	5102	UN	1,000	19,5800	19,58	1,96	17,62	3,17	0,00	18,00	0,00
461	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM.	39172300	060	5405	MT	12,000	15,7500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018329 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0709 5326 4000 0117 5500 1000 0183 2916 7782 5190

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	135241630586825 29/07/2024 13:53:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201095034115		09.532.640/0001-17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51650	TRAMONTINA LIZ MODULO CAMPAINHA	39259090	060	5405	UN	1,000	8,1100	8,11	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47922	TRAMONTINA LIZ MODULO CEGO	39259090	060	5405	UN	2,000	1,1500	2,30	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47926	TRAMONTINA LIZ MODULO PARALELO	39259090	060	5405	UN	1,000	8,9800	8,98	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47927	TRAMONTINA LIZ MODULO SIMPLES	85365090	060	5405	UN	1,000	6,8600	6,86	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47929	TRAMONTINA LIZ MODULO TOMADA 10A	85366910	060	5405	UN	3,000	6,7200	20,16	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47940	TRAMONTINA LIZ PLACA C/SUP. 4X2 1 MOD. HORIZONTAL	39259090	060	5405	UN	6,000	5,5800	33,48	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47937	TRAMONTINA LIZ PLACA C/SUP. 4X4 2MODULOS	39259090	060	5405	UN	2,000	13,3600	26,72	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COMERCIO DE MATERIAIS PAR[illegible]UCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 80[illegible]MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE [illegible]A. 720125

EMISSÃO.: 10/06/2024 **SAÍDA.:** 10/06/2024 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA **TAB. PREÇO :** PADR[illegible] **VENDEDOR :**VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI[illegible] **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	4,000	UN	13,66	54,64
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	[illegible]3,000	UN	40,80	122,40

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
720125/1	15/07/2024	177,04

TOTAL DA VENDA: 177,04

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês [illegible]

159,36

Roberto Duarte

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Sexta-feira, 13 de junho 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) 3662-5771

PEDIDO DE VENDA 720681

EMISSÃO.: 13/06/2024 **SAÍDA.:** 13/06/2024 **APLICAÇÃO.:**

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

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-9092

NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI

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

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
44930	CAIXA LUZ 4X2 FORTLEV	2,000	UN	3,10	6,20

s/ cobrança pelo sistema

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	A Pagar (R$)
	720681/1	15/07/2024	6,20

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

TOTAL DA VENDA: 6,20

6,00

5,89

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 722204

EMISSÃO.: 24/06/2024 **SAÍDA.:** 24/06/2024 **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$)	Total (R$)
47633	ATLAS TRINCHA REF:-315- 2	2,000	UN	9,12	18,24
185	FITA CREPE 48 X 50	2,000	UN	13,41	26,82
356	LIXA FERRO 100	10,000	UN	4,01	40,10
360	LIXA FERRO 220	10,000	UN	4,02	40,20
47291	TELHACOR- MASSA ACRILICA 25KG	1,000	UN	108,69	108,69
46979	TELHACOR- MASSA CORRIDA 25KG	2,000	UN	60,54	121,08
74	TIGRE ROLO DE LA 1374-23 ANTI RESPINGO	1,000	UN	19,58	19,58

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
722204/1	15/07/2024	337,24

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

TOTAL PRODUTOS:	374,71
DESCONTOS:	37,47
TOTAL DA VENDA:	337,24

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 721524

EMISSÃO.: 19/06/2024 **SAÍDA.:** 19/06/2024 **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$)	Total (R$)
38683	CAIXA LUZ PVC OCTOGONAL FMD AMARELO	6,000	UN	1,86	11,16
46790	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM ECO VERDE 50PCS	5,000	UN	20,80	104,00

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
721524/1	15/07/2024	115,16

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

TOTAL DA VENDA: 115,16

103,64

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Itens para pintura quartos (Reforma)

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>, Bariri Franquia <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>, Eder2207 <eder2207@gmail.com>, cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>
Data 2024-06-21 15:40

Boa Tarde

Poderia enviar uma cotação dos seguintes itens :

Colocar a marca e demais informações.

1 Lata Massa Acrílica 18L

2 Lata massa corrida 18L

1 rolo de pintura de lã

2 pincel de 2 polegadas

10 folhas de lixa nº100

10 folhas de lixa nº 220

2 rolo fita crepe larga

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericordia 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ORÇAMENTO DE VENDA 31604

EMISSÃO: 24/06/24	VALIDADE: 29/06/24	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 489 CNPJ.: 44.698.218/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662 9332

VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc (R$)	Total Item (R$)
47633	ATLAS TRINCHA REF:-315- 2	2,000	UN	9,12	18,24	1,82	16,42
185	FITA CREPE 48 X 50	2,000	UN	13,41	26,82	2,68	24,14
356	LIXA FERRO 100	10,000	UN	4,01	40,10	4,01	36,09
360	LIXA FERRO 220	10,000	UN	4,02	40,20	4,02	36,18
47291	TELHACOR- MASSA ACRILICA 25KG	1,000	UN	108,69	108,69	10,87	97,82
46979	TELHACOR- MASSA CORRIDA 25KG	2,000	UN	60,54	121,08	12,11	108,97
74	TIGRE ROLO DE LA 1374-23 ANTI RESPINGO	1,000	UN	19,58	19,58	1,96	17,62

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/07/2024	337,24

Produtos (R$):	374,71
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	37,47
Total do Orçamento (R$):	337,24

Assinatura

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

ORÇAMENTO DE VENDA 58308

EMISSÃO: 22/06/24	VALIDADE: 22/06/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
21185	FITA CREPE 48X50 TIGRE	2,000	UN	15,90	31,80	3,86	27,94
3264	LIXA MASSA/MADEIRA Nº100 3M/NORTON/TIGRE	10,000	UN	0,75	7,50	0,91	6,59
21375	LIXA MASSA/MADEIRA Nº220 TIGRE/3M/NORTON	10,000	UN	0,95	9,50	1,15	8,35
25656	MASSA ACRILICA 25KG CORAL	1,000	LT	253,73	253,73	30,78	222,95
23334	MASSA CORRIDA PVA 25KG CORAL	2,000	LT	140,00	280,00	33,97	246,03
21372	PINCEL LATEX E ACRILICO RF.695 2" TIGRE	2,000	UN	6,00	12,00	1,46	10,54
23775	ROLO LA CARNEIRO 23CM S/CABO TIGRE PROFISSIONAL RF1316	1,000	UN	31,41	31,41	3,81	27,60

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/06/2024	550,00

Assinatura

Produtos (R$):	625,94
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	75,94
Total do Orçamento (R$):	550,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: 21/06/2024 16:23:43

Orçamento Nº 80933

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) 3662-6522 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
14400	MASSA ACRILICA 18 LT 25 KG	LUKSCOLOR	18 L	1	172,86	172,86
6317	MASSA CORRIDA 18 LT 25KG	LUKSCOLOR	18 L	2	112,33	224,66
219	ROLO LA SINT/CARN.1380/23 ALT.19MM	PINCEIS TIGRE		1	22,45	22,45
1026	PINCEL TIGRE 573 E 2"	PINCEIS TIGRE		2	12,28	24,56
2460	LIXA D AGUA 0100	3M/NORTON/ALCAR		10	3,76	37,60
2459	LIXA MADEIRA/MASSA 220	3M/NORTON/ALCAR		10	1,67	16,70
51270	FITA CREPE 48MM X 50M 101 LA	3M		2	17,86	35,72
					Total:	534,55

Validade: Orçamento válido até 01/07/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 21/06/2024

10:41:38 quarta-feira, 26 de junho de 2024 ---- by Domtec - Ve[illegible]0005.0984 ---- Página: 1 / 1

COMERCIO DE MATERIAIS PARA C[illegible]TRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD. MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 722530

EMISSÃO.: 26/06/2024 **SAÍDA.:** 26/06/2024 **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
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	14,42	14,42
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	1,000	UN	40,80	40,80

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	722530/1	15/07/2024	49,70

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

TOTAL PRODUTOS:	**55,22**
DESCONTOS:	**5,52**
TOTAL DA VENDA:	**49,70**

Quanto 5/10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 722720

EMISSÃO.: 27/06/2024 **SAÍDA.:** 27/06/2024 **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$)	Total (R$)
42653	ADESIVO SILICONE INCOLOR 260GR.- DIVERSOS	1,000	UN	23,57	23,57
44511	BUCHA FISCHER SX-10	6,000	UN	1,09	6,54
42322	FORTLEV CURVA 90 SOLD. 25MM	2,000	UN	2,91	5,82
42618	FORTLEV CURVA 90 CURTA ESGOTO 50MM	1,000	UN	8,67	8,67
356	LIXA FERRO 100	1,000	UN	4,01	4,01
3545	PARAFUSO SEX.RO.SOB.5/16X65	6,000	UN	1,37	8,22
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR	1,000	UN	19,12	19,12
51650	TRAMONTINA LIZ MODULO CAMPAINHA	1,000	UN	8,11	8,11
47922	TRAMONTINA LIZ MODULO CEGO	2,000	UN	1,15	2,30
47926	TRAMONTINA LIZ MODULO PARALELO	1,000	UN	8,98	8,98
47927	TRAMONTINA LIZ MODULO SIMPLES	1,000	UN	6,86	6,86
47929	TRAMONTINA LIZ MODULO TOMADA 10A	3,000	UN	6,72	20,16
47940	TRAMONTINA LIZ PLACA C/SUP. 4X2 1 MOD. HORIZONTAL	6,000	UN	5,58	33,48
47937	TRAMONTINA LIZ PLACA C/SUP. 4X4 2MODULOS	2,000	UN	13,36	26,72

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento À Pagar (R$)

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

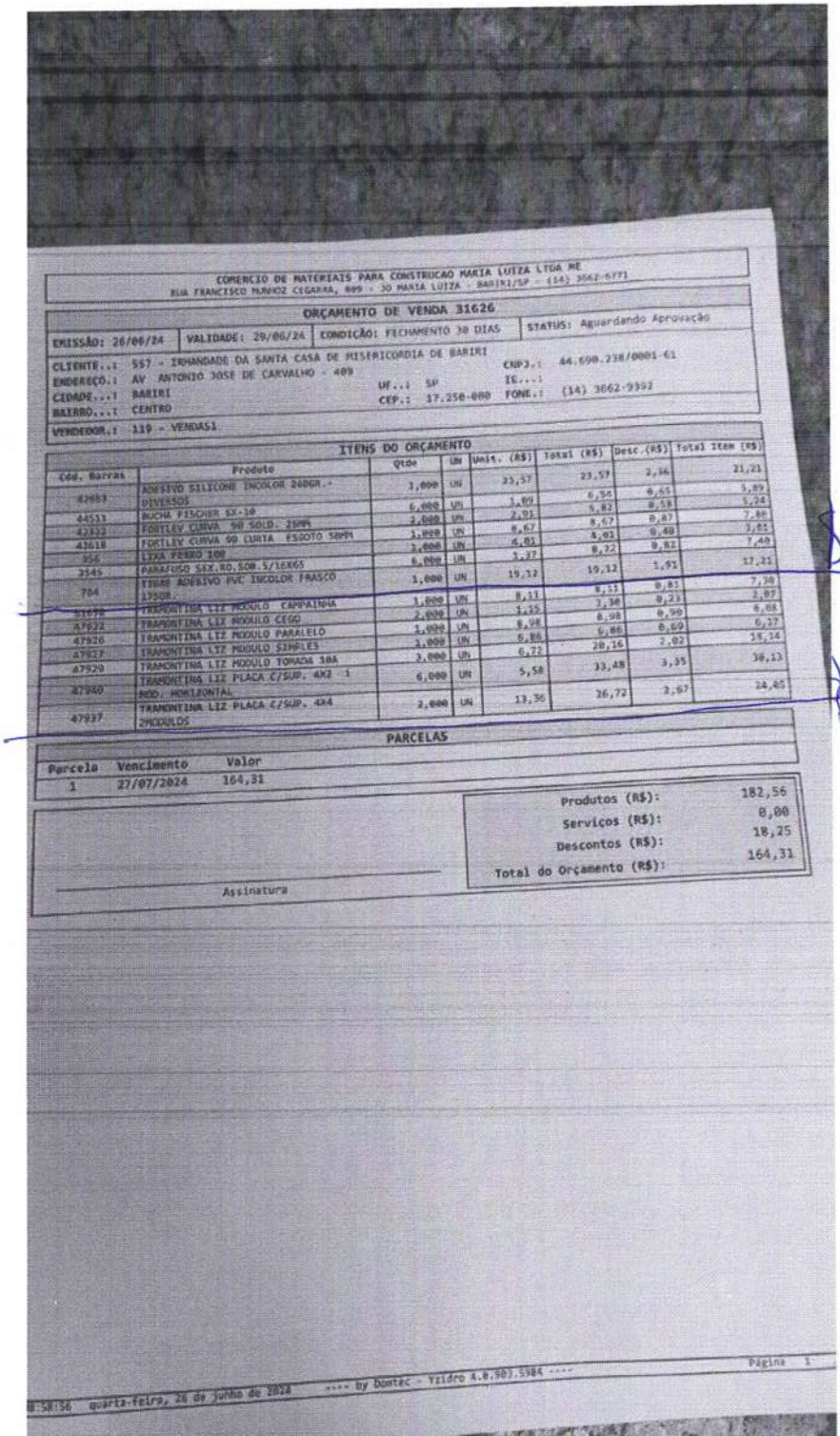
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

722720/1 15/07/2024 164,31

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

TOTAL PRODUTOS:	182,56
DESCONTOS:	18,25
TOTAL DA VENDA:	164,31

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

ORÇAMENTO DE VENDA 31626

EMISSÃO: 26/06/24 | VALIDADE: 29/06/24 | CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS | STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — IE...:
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — FONE.: (14) 3662-9392
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000
VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	Un	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
42883	ADESIVO SILICONE INCOLOR 260GR.- DIVERSOS	1,000	UN	23,57	23,57	2,36	21,21
44511	BUCHA FISCHER SX-10	6,000	UN	1,09	6,54	0,65	5,89
42832	FORTLEV CURVA 90 SOLD. 25MM	2,000	UN	2,91	5,82	0,58	5,24
43618	FORTLEV CURVA 90 CURTA FSOOTO 50MM	1,000	UN	8,67	8,67	0,87	7,80
356	LIXA FERRO 100	1,000	UN	4,01	4,01	0,40	3,61
3545	PARAFUSO SIX.RO.SOB.5/16X65	1,000	UN	1,37	8,22	0,82	7,40
784	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	6,000	UN	19,12	19,12	1,91	17,21
47918	TRAMONTINA LIZ MODULO CAMPAINHA	1,000	UN	8,11	8,11	0,81	7,30
47922	TRAMONTINA LIZ MODULO CEGO	2,000	UN	1,15	2,30	0,23	2,07
47920	TRAMONTINA LIZ MODULO PARALELO	1,000	UN	8,98	8,98	0,90	8,08
47927	TRAMONTINA LIZ MODULO SIMPLES	1,000	UN	6,86	6,86	0,69	6,17
47929	TRAMONTINA LIZ MODULO TOMADA 10A	3,000	UN	6,72	20,16	2,02	18,14
47940	TRAMONTINA LIZ PLACA C/SUP. 4X2 - 1 MOD. HORIZONTAL	6,000	UN	5,58	33,48	3,35	30,13
47937	TRAMONTINA LIZ PLACA C/SUP. 4X4 - 2MODULOS	2,000	UN	13,36	26,72	2,67	24,05

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/07/2024	164,31

Assinatura

Produtos (R$):	182,56
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	18,25
Total do Orçamento (R$):	164,31

08:58:56 quarta-feira, 26 de junho de 2024 ---- by Domtec - Yildro 4.0.503.5984 ---- Página 1

Básico OK

168,37

Tomado

R$ 95,94

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: 25/06/2024 14:46:02

Orçamento Nº 80972

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 15214 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 3662-6522 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
20202	CIMENTO CP II E-32 SC 50KG	VOTORAN	50 KG	1	43,53	43,53
9125	CAL HIDRATADA 20KG	VOTORAN		1	19,70	19,70
49189	PLACA FAME REF.2891 4X4 2 MODULOS C/SUP EVIDENCE	FAME		2	10,06	20,12
47697	MODULO TOMADA 1427/3892 PADRAO 2P+T 10A SM/EV	FAME		9	9,78	88,02
52718	MODULO INTERRUPTOR CAMPAINHA 2866 SIMPLES 16A EV	FAME		1	12,42	12,42
49185	PLACA FAME REF.2886/3895 2X4 2 MODULOS DIST. C/SUP EVIDENCE	FAME		1	4,77	4,77
47704	MODULO INTERRUPTOR 2865 PARALELO 16A EV	FAME		2	14,38	28,76
47703	MODULO INTERRUPTOR 2864 SIMPLES 16A EV	FAME		2	8,11	16,22
47711	PLACA FAME REF.2885/3894 2X4 1 MODULO C/SUP EVIDENCE	FAME		10	4,77	47,70
47702	MODULO SAIDA FIO 2659 SM/EV 2PC	FAME		2	5,37	10,74
34257	CURVA ESGOTO B 50MM	PLASTILIT		1	9,32	9,32
1756	CURVA SOLDAVEL I 90° X 25MM 22120255	TIGRE		2	3,19	6,38

Somado R$ 228,75

R$ 63,33

Dt.Emissão: 25/06/2024

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: 25/06/2024 14:46:02

Orçamento Nº 80972

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
9553	ADESIVO PLASTICO C 175G FRASCO 53020151	TIGRE		1	20,82	20,82
2470	LIXA FERRO 100	3M/NORTON/ALCAR		1	4,16	4,16
36115	BUCHA FISCHER UX-10 C/ABA	FISCHER		6	2,25	13,50
15467	PARAFUSO ROSCA SOB.A 3/16X75MM	CISER		6	0,70	4,20
58391	ADESIVO SILICONE USO GERAL ACETICO 250 GR INCOLOR	SELAMAIS		1	26,95	26,95
					Total:	377,31

Validade: Orçamento válido até 05/07/2024 (10 dias).

Observação

85,33
$ 89,63
Bom
N

Dt.Emissão: 25/06/2024

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 33627

EMISSÃO: 25/06/24	VALIDADE: 28/06/24	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$)	Total Item (R$)
1664	BUCHA DE NYLON FU 10X60 PP FISCHER (BAIANO)	6,000	UN	1,4000	8,40	0,84	7,56
4935	COLA SILICONE 300G INCOLOR (GERAL)	1,000	UN	25,0000	25,00	2,50	22,50
13222	MG B3 - MODULO PARALELO	2,000	UN	6,8000	13,60	1,36	12,24
13228	MG B3 - MODULO PULSADOR CAMPANHIA	1,000	UN	6,3000	6,30	0,63	5,67
13230	MG B3 - MODULO SAIDA DE FIO (2 UN)	1,000	UN	1,6200	1,62	0,16	1,46
13221	MG B3 - MODULO SIMPLES	2,000	UN	5,8000	11,60	1,16	10,44
13225	MG B3 - MODULO TOMADA 10A	9,000	UN	4,9500	44,55	4,45	40,10
13233	MG B3 - PLACA + SUPORTE 4X2 1 POSTO	10,000	UN	5,0000	50,00	5,00	45,00
13234	MG B3 - PLACA + SUPORTE 4X2 2 POSTOS SEP.	1,000	UN	5,0000	5,00	0,50	4,50
13237	MG B3 - PLACA + SUPORTE 4X4 2 POSTOS	2,000	UN	7,3710	14,74	1,47	13,27
1590	PARAFUSO R.S. 1/4" X 60 (2 1/4")	6,000	UN	0,7375	4,42	0,44	3,98

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/06/2024	166,71

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

Assinatura

Produtos (R$):	185,23
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	18,52
Total do Orçamento (R$):	166,71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 13281

EMISSÃO: 25/06/24	VALIDADE: 25/06/24	CONDIÇÃO: 8 PARCELAS	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$)	Total Item (R$)
1686	BUCHAS FISCHER S-10	6,000	PC	0,50	3,00	0,00	3,00
3242	COLA ADESIVA PVC FRASCO 175G	1,000	PC	19,00	19,00	0,00	19,00
1931	COLA SILICONE 250 GRS. INCOLOR	1,000	TB	29,00	29,00	0,00	29,00
108	CURVA 90Ø CURTA ESGOTO 50 MM	1,000	PC	9,50	9,50	0,00	9,50
34	CURVA 90Ø SOLDAVEL 25 MM	2,000	PC	2,90	5,80	0,00	5,80
1998	LIXA FERRO N 100	1,000	FL	4,90	4,90	0,00	4,90
6557	PARAF. MAD PHIL 4,5 X 50	6,000	PC	0,30	1,80	0,00	1,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	25/07/2024	9,13	2	24/08/2024	9,13	3	23/09/2024	9,13
4	23/10/2024	9,13	5	22/11/2024	9,13	6	22/12/2024	9,13
7	21/01/2025	9,13	8	20/02/2025	9,09			

Assinatura

Produtos (R$):	73,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	73,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10:51:58 quinta-feira, 27 de junho de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.903.5984 ---- Pagina: 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 722725

EMISSÃO.: 27/06/2024 **SAÍDA.:** 27/06/2024 **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$)	Total (R$)
664	TIGRE PORTA GRELHA QUAD.PRATA 150MM	3,000	UN	13,23	39,69

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	722725/1	15/07/2024	35,72

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

TOTAL PRODUTOS:	39,69
DESCONTOS:	3,97
TOTAL DA VENDA:	35,72

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

ORÇAMENTO DE VENDA 58430

EMISSÃO: 27/06/24	VALIDADE: 27/06/24	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$)	Total Item (R$)
889	PORTA GRELHA QUADRADO PRATA 150MM TIGRE	3,000	UN	16,13	48,39	6,39	42,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/06/2024	42,00

Produtos (R$):	48,39
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	6,39
Total do Orçamento (R$):	42,00

EDERSON
(14) 99777-4062 Assinatura

02.239.287/0001-32
S J MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: 26/06/2024 11:24:45

Orçamento Nº 80987

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 15214 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 3662-6522 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
45472	PORTA GRELHA QUADRADO CINZA PG16 15X15CM	ASTRA		3	14,04	42,12
					Total:	42,12

Validade: Orçamento válido até 06/07/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 26/06/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15:07:50 segunda-feira, 15 de julho de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- 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 725420

EMISSÃO.: 15/07/2024 **SAÍDA.:** 15/07/2024 **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$)	Total (R$)
50314	ADESIVO PU40 CINZA 400G DIVERSOS	1,000	UN	23,20	23,20
46979	TELHACOR- MASSA CORRIDA 25KG	2,000	UN	60,54	121,08

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
725420/1	15/08/2024	144,28

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

TOTAL DA VENDA: 144,28

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Quarta

A 30 Dd

129,85

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10:09:24 quarta-feira, 17 de julho de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- 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 725706

EMISSÃO.: 17/07/2024 **SAÍDA.:** 17/07/2024 **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
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	14,42	14,42
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	1,000	UN	40,00	40,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	725706/1	15/08/2024	54,42

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

TOTAL DA VENDA: 54,42

54,42

48,98

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

08:18:14 quarta-feira, 31 de Julho de 2024 ... by Dorotea Yzadora (12:710) ... Página: 1 / 1

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

PEDIDO DE VENDA 726723

EMISSÃO.: 24/07/2024 SAÍDA.: 24/07/2024 APLICAÇÃO.:

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

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : 44.590.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-9392
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO.....: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 405 BAIRRO....: CENTRO
CIDADE.....: BARIRI / SP CEP.....: 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
46979	TELHACOR- MASSA CORRIDA 25KG	2,000	UN	60,54	121,08

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento À Pagar (R$)
726723/1 15/08/2024 121,08

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

TOTAL DA VENDA: ~~121,08~~ 109,00

Dorotea

13:11:02 quinta-feira, 25 de julho de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- Página: 1 /

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO DE VENDA 727031

EMISSÃO.: 25/07/2024 **SAÍDA.:** 25/07/2024 **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
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	14,42	14,42
192	CIMENTO CPII 32 50 KG VOTORAN	1,000	SC	44,50	44,50
42401	FORTLEV CAP SOLD. 25MM.	1,000	UN	1,04	1,04
356	LIXA FERRO 100	2,000	UN	4,01	8,02
764	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR.	1,000	UN	20,46	20,46
518	TIGRE CURVA SOLD. 90 50MM.	8,000	UN	13,58	108,64
538	TIGRE LUVA SOLD. 50MM.	3,000	UN	4,67	14,01
461	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM.	12,000	MT	15,75	189,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	727031/1	15/08/2024	400,09

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

TOTAL DA VENDA: 400,09

360,00

OBS: PASSAR NA LOJA PEGAR 2 LTS DE MASSA CORRIDA

Cotação principal

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

ORÇAMENTO DE VENDA 28526

EMISSÃO: 10/10/23 | VALIDADE: 10/10/23 | CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS | STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-9392

VENDEDOR.: 117 - ALEX CREPALDI

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
33	ARAME RECOZIDO TORCIDO	5,000	KG	14,25	71,25	0,09	71,16
9223	AREIA FINA REBOQUE	5,000	M3	105,00	525,00	0,66	524,34
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	5,000	M3	110,00	550,00	0,70	549,30
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	20,000	UN	12,69	253,80	0,32	253,48
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	30,000	UN	34,00	1.020,00	1,29	1.018,71
45348	CIMENTOLIT ARGAMASSA KERAKOLL POLIV. 7X1- CINZA	80,000	UN	30,67	2.453,60	3,10	2.450,50
43376	CIMENTOLIT REJUNTE FLEX. CINZA 1 KG	80,000	UN	4,78	382,40	0,48	381,92
992	CONDUITE CORRUG.AMAR. C 3/4" ULTRAMARE	50,000	MT	1,89	94,50	0,12	94,38
2398	ESPACADOR P/PISO 2MM. C/100	10,000	UN	5,02	50,20	0,06	50,14
43608	FORTLEV ANEL BOR. ESGOTO 40MM.	2,000	UN	1,38	2,76	0,00	2,76
42616	FORTLEV BUCHA RED.LONGA ESG.SEC.50X40MM.	2,000	UN	1,41	2,82	0,00	2,82
44493	FORTLEV BUCHA RED.SOLD.CURTA 25MM X 20MM	5,000	UN	0,45	2,25	0,00	2,25
46623	FORTLEV CORPO CX 100X100X50	5,000	UN	10,22	51,10	0,06	51,04
42331	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 100MM	8,000	UN	3,83	30,64	0,04	30,60
42620	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40MM.	10,000	UN	0,73	7,30	0,01	7,29
42323	FORTLEV JOELHO 90 SOLD. 25MM	15,000	UN	0,45	6,75	0,01	6,74
42622	FORTLEV LUVA ESGOTO 100MM	5,000	UN	3,77	18,85	0,02	18,83
42623	FORTLEV REDUCAO EXCENT.ESG 100MMX50MM	2,000	UN	5,38	10,76	0,01	10,75
42404	FORTLEV TE CURTO ESGOTO 100MM X 100MM	5,000	UN	8,76	43,80	0,06	43,74
44709	FORTLEV/CORRPLASTIK/MAJESTIC TUBO ESGOTO 40MM	30,000	MT	6,31	189,30	0,24	189,06
44928	FORTLEV/CORRPLASTIK/MAJESTIC TUBO SOLD. 25MM	30,000	MT	2,90	87,00	0,11	86,89
3991	OTTO VEDALIT BD 18 LT	1,000	UN	179,71	179,71	0,23	179,48
152	PREGO 18 X 27	1,000	KG	17,13	17,13	0,02	17,11
41181	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL CENSI	2,000	UN	9,10	18,20	0,02	18,18
324	SOQUETE C/RABICHO	2,000	UN	5,37	10,74	0,01	10,73
761	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISN.75GR.	4,000	UN	7,25	29,00	0,04	28,96
51123	TIJOLO BAIANO 8F. 19 X 19 X 09 -BORACEIA	1.000,000	UN	0,90	900,00	1,14	898,86

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/11/2023	7.000,00

Produtos (R$):	7.008,86
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	8,86
Total do Orçamento (R$):	7.000,00

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

ORÇAMENTO DE VENDA 12535

EMISSÃO: 10/10/23	VALIDADE: 10/10/23	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 17 - ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1652	ARAME RECOZ.TORCIDO 18	5,000	KG	17,00	85,00	0,00	85,00
2483	AREIA FINA (BRANCA)	5,000	M3	110,00	550,00	0,00	550,00
9789	AREIA GROSSA VERMELHA	5,000	M3	110,00	550,00	0,00	550,00
9256	ARGAMASSA VOTORAN PISO/PISO PSP CINZA	80,000	SC	38,00	3.040,00	0,00	3.040,00
142	BUCHA REDUCAO LONGA 50 X 40 ESGOTO	7,000	PC	3,50	24,50	0,00	24,50
2321	CAL HIDRATADA ITAU/VOTORAN(SC.20 KG.)	20,000	SC	16,50	330,00	0,00	330,00
4084	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS SC.50 KG	30,000	SC	35,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3242	COLA ADESIVA PVC FRASCO 175G	4,000	PC	19,00	76,00	0,00	76,00
1910	CONDUIT CORRUGADO FORTLEV 3/4	100,000	MT	1,70	170,00	0,00	170,00
208	CX. SINF. 100 X 100 X 50 CORPO	5,000	PC	17,00	85,00	0,00	85,00
2663	GRELHA INOX S/CAIXILHO 10X10	5,000	PC	12,00	60,00	0,00	60,00
118	JOELHO 90Ø ESGOTO 100 MM	8,000	PC	6,50	52,00	0,00	52,00
46	JOELHO 90Ø SOLDAVEL 25 MM	15,000	PC	0,90	13,50	0,00	13,50
94	JOELHO LATAO 3/4 X 1/2 AZUL	5,000	PC	5,90	29,50	0,00	29,50
10256	JUNTA ESPACADOR NIVELADOR DE REVEST.2,00MM PECA	500,000	PC	0,20	100,00	0,00	100,00
2975	LUVA EXCENT.ESGOTO 100X50MM TIGRE	2,000	PC	7,70	15,40	0,00	15,40
128	LUVA SIMPLES 100MM TIGRE	5,000	PC	5,50	27,50	0,00	27,50
1333	PORTA GRELHA TIGRE CINZA 100MM	5,000	PC	12,00	60,00	0,00	60,00
7483	PREGO (K) 18 X 27	6,000	KG	17,00	102,00	0,00	102,00
10076	REJUNTE VOTORAN BRANCO PORC. 1 KG	80,000	KG	8,50	680,00	0,00	680,00
3218	SIFAO UNIVERSAL CENSI	2,000	PC	9,00	18,00	0,00	18,00
7994	SOQUETE C/RABICHO FOXLUX	2,000	PC	5,00	10,00	0,00	10,00
140	TE SANITARIO ESGOTO 100 X 100	5,000	PC	14,90	74,50	0,00	74,50
2892	TIJOLO BAIANO 19 X 19	1.000,000	PC	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
910	TUBO ESGOTO 100MM TIGRE	30,000	MT	13,75	412,50	0,00	412,50
907	TUBO ESGOTO 40MM TIGRE	30,000	MT	6,50	195,00	0,00	195,00
4451	TUBO SOLDAVEL 25MM TIGRE	30,000	MT	3,75	112,50	0,00	112,50
6159	VEDALIT BALDE 18KG	1,000	LT	189,00	189,00	0,00	189,00
6667	VEDANEL C/GUIA BLUKIT	2,000	PC	9,90	19,80	0,00	19,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/10/2023	9.131,70

Assinatura

Produtos (R$):	9.131,70
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	9.131,70

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: 10/10/2023 10:04:29

Orçamento Nº 78396

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) 99188-2059

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
20202	CIMENTO CP II E-32 SC 50KG TODAS AS OBRAS	VOTORAN	50 KG	30	35,00	1.050,00
38064	CAL LIGA ORIGINAL 10KG CONCENTRADO	SILICATE		20	11,95	239,00
35460	VEDALIT BB 18 KG BALDE	OTTO BAUMGART		1	176,00	176,00
9949	AREIA GROSSA M³ (METRO)	PORTO		5	118,00	590,00
9975	AREIA REBOCO/FINA RIO BAURU M³ (METRO)	PORTO		5	118,00	590,00
4416	PREGO 18 X 27	GERDAU		6	16,50	99,00
11865	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG (1,24MM) TORCIDO C/ 1KG	ACO FACIL		5	15,50	77,50
57460	ARGAMASSA AC III INT/EXT CINZA (GRANDES FORMATOS) MARMORE/GRANITO 20KG	VOTORAN	20 KG	80	38,90	3.112,00
35328	TUBO ESGOTO D 100MM 4''	PLASTILIT		30	10,40	312,00
34255	TE ESGOTO D 100MM	PLASTILIT		5	10,50	52,50
34252	LUVA ESGOTO D 100MM	PLASTILIT		5	4,55	22,75
34244	COTOVELO ESGOTO L 90º X 100MM	PLASTILIT		8	5,45	43,60
8190	CORPO CAIXA SIF.150 X 150 X 50 N05 27150012	TIGRE		5	32,60	163,00

Dt.Emissão: 10/10/2023

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: 10/10/2023 10:04:29

Orçamento Nº 78396

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
35326	TUBO ESGOTO A 40MM 1.1/2''	PLASTILIT		30	5,40	162,00
34241	COTOVELO ESGOTO H 90º X 40MM	PLASTILIT		10	1,10	11,00
1768	COTOVELO SOLDAVEL L 90° X 25MM 22150251	TIGRE		15	0,65	9,75
40477	ADESIVO PLASTICO C 175G FRASCO	PLASTILIT		4	11,20	44,80
34264	REDUCAO ESGOTO C 100 X 50MM	PLASTILIT		2	6,20	12,40
34260	REDUCAO ESGOTO A 50 X 40MM	PLASTILIT		2	2,15	4,30
28065	TUBO DESCARGA PONTA AZUL 26912601	TIGRE		5	8,50	42,50
9651	TIJOLO BAIANO 09 X 19 X 19 - 08 FUROS	CERAMICAS		1000	0,92	920,00
16801	TUBO TUSA PVC APOLOFLEX B 3/4 AMARELO (PAREDE)	APOLOPLAST		200	1,35	270,00
37165	TUBO EXTENSIVO CENSI REF.7150 BRANCO	CENSI		2	7,50	15,00
54737	JUNTA NIVELA PISO BASE 1.5 MM C/ 50 PCS LARGO	CLIP		10	15,00	150,00
35330	TUBO SOLDAVEL B 3/4" 25MM	PLASTILIT		30	2,90	87,00
25365	REJUNTA RESINADO 1KG BRANCO	FORTALEZA	1 KG	80	9,20	736,00
13855	ENGATE PLASTICO 1/2X60 EN60	ASTRA		2	8,40	16,80
49762	ANEL VEDACAO CERA P/ VASO SANIT. C/KIT FIXACAO REF.7491	CENSI		2	24,30	48,60
40143	ELETRODUTO FLEXIVEL E 2 ANTICHAMA	UNIFIOS/DEPLAST		30	7,70	231,00
					Total:	9.288,50

Validade: Orçamento válido até 20/10/2023 (10 dias).

Dt.Emissão: 10/10/2023

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: 10/10/2023 10:04:29

Orçamento Nº 78396

Observação

Dt.Emissão: 10/10/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10:16:34 segunda-feira, 22 de julho de 2024 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.912.7131 ---- 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 726412

EMISSÃO.: 22/07/2024 **SAÍDA.:** 22/07/2024 **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
END. ENTREGA... :AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
48468	CAL LIGA ITAU 20KG	2,000	UN	14,42	28,84
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	1,000	UN	40,00	40,00
185	FITA CREPE 48 X 50	4,000	UN	13,41	53,64
356	LIXA FERRO 100	10,000	UN	4,01	40,10
360	LIXA FERRO 220	10,000	UN	4,02	40,20
255	OTTO BIANCO GL 3,6	1,000	UN	122,55	122,55
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	UN	52,76	52,76

VENCIMENTOS:

Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
726412/1	15/08/2024	378,09

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

TOTAL DA VENDA: 378,09

340,00

OBS: TEM PRESSA

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003452501012498180000249500
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	73.112
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.495,00
VALOR COBRADO	2.495,00

NR.AUTENTICACAO 3.18E.28B.14F.8CD.7C4

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 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 2.495,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6088
Série 1
Emissão 25/07/2024

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 6088
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0722 7165 5300 0188 5500 1000 0060 8811 8735 8590

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
669910386110		22.716.553/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241005063516 25/07/2024 15:17:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	25/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Bariri		SP	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/08/2024	2.495,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19595	OLIDEF CZ DIGITAL ABM	90192010	0102	5102	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	PCI FONTE	84733011	0102	5102	UN	1,0000	930,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904	CHAVE MARGIRIUS REF.14423 S2 RT 10FE3Q	83017000	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS= 66336

Berço aquecido

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: 22/7/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
AT - F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 12908 no total R$ 2.495,00 Parcelamento: 1/1 - 24/08/2024 - R$ 2.495,00 - Referente ao pedido/OS nº 66336 Trib. aprox. R$: 380,05 Federal, 303,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
24/08/2024	0062-0 / 7357729	41830	000000003452 5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
2.495,00			

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 03452.501012 4 98180000249500**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **24/08/2024**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/07/2024	41830	DM	N	25/07/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000003452 5

(=) Valor do Documento: **2.495,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
OS: 66336

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

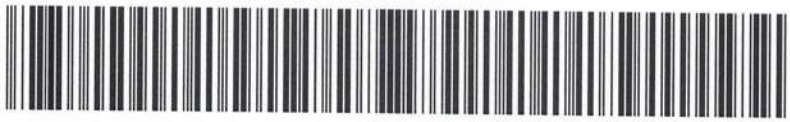
(+) Outros Acréscimos

(=) 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

FCMed

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME
AV ROQUE GABRIEL, 957 QUADRAG LOTE 12A - JARDIM MORUMBI III -
Fone: (15) 3234-3490 /
CNPJ: 22.716.553/0001-88 I.E. 669.910.386.110
at@medsystem.eng.br www.medsystem.eng.br

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

Nº Orçamento: 66336

Data Orçamento: 19/03/2024

Cliente:

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61 **I.E:**
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409, CENTRO - BARIRI - SP - CEP - 17250-000
Fone (s): (14) 9989-4920 (14) 3662-1000 (14) 3662-6522

Equipamento:

Equipamento: BERCO AQUECIDO **Marca:** OLIDEF **PAT:** 537
Modelo: MATRIX - SC **Nº Serie:** SC10D149
Acessórios: CABO AC, SENSOR TEMPERATURA, SUPORTES
Problema: APITANDO, BOTÃO TRAVADO, NÃO MARCA TEMPERATURA - (GARANTIA)
Solução Orçamento: NECESSARIO SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS DEVIDO A SUB AQUECIMENTO DOS COMPONENTES.

Peças Utilizadas:

Peça	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
OLIDEF CZ DIGITAL ABM	1	1.500,00	1.500,00
PCI FONTE	1	930,00	930,00
CHAVE MARGIRIUS REF.14423 S2 RT 10FE3Q	1	65,00	65,00

Total Peças: 2.495,00

Serviços:

Descrição	Valor Total

Total Serviços:

Total do Orçamento:

Total da ordem de serviço: R$ 2.495,00

Condições de Pagamento: 30 DDL
Prazo de Entrega: 20 DIAS
Validade da Proposta: 31/05/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FCMed

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME
AV ROQUE GABRIEL, 957 QUADRAG LOTE 12A - JARDIM MORUMBI III -
Fone: (15) 3234-3490 /
CNPJ: 22.716.553/0001-88 I.E. 669.910.386.110
at@medsystem.eng.br www.medsystem.eng.br

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

Nº Orçamento: 66336

Data Orçamento: 19/03/2024

Garantia: 3 meses para peças e 3 meses para serviço.
Composição de custos : Em nossos custos forarm considerados materiais, mão-de-obra, transportes e impostos incidentes. Nosso orçamento foi elaborado após uma minuciosa avaliação técnica preliminar, caso novos defeitos apareçam nos testes de liberação do equipamento, outro orçamento será elaborado eliminando o orçamento inicial.
O transporte do equipamento até a Empresa e vice-versa é de responsabilidade exclusiva do cliente.

Habilitação Técnica

- Autorização do IPEM para reparo em esfigmomanômetros e balanças (até 300 kg);

- Certidão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, sendo 1 responsável técnico com Graduação em Engenharia Elétrica e com pós graduação em Engenharia Clínica (conforme resolução 218/73 do CONFEA, artigos 1º, 8º e 9º; e Resolução 427/99 do CONFEA) para a gestão da Engenharia Clínica;

- Serviços com emissão de certificados de calibração e segurança elétrica rastreáveis à RBC conforme norma ABNT NBR 17025:2017;

- Prova de inscrição do profissional técnico prestador do serviço na entidade profissional competente pelo Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT);

Fabíola Ap Augusto Felippe
Enfermeira
Coren-SP 293.003

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Fabiano Chalin
CREA 5062230274
Medsystem Hospitalar

Data: ___/___/___	
Autorização do Cliente	Assistência Técnica - CREA:
Carimbo do responsável:	CERTOS DE BEM ATENDÊ-LOS NO MOMENTO, AGRADECEMOS DESDE JÁ, E AGUARDAMOS UM BREVE PRONUNCIAMENTO.