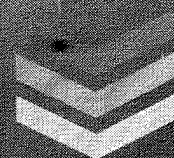


CONVÊNIO 005/2022
SANTA CASA DE BARIRI
EMENDA PARLAMENTAR
MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



**IRMANDADE DA
SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE
BARIRI**

**AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409 - BARIRI/SP**

**DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
DIRETORA ADMINISTRATIVA**

Telefone (14) 3662-6522

AGOSTO / 2022

R\$ 100.000,00

Ofício nº 168 / 2022

Bariri, 8 de setembro de 2022.

Ao

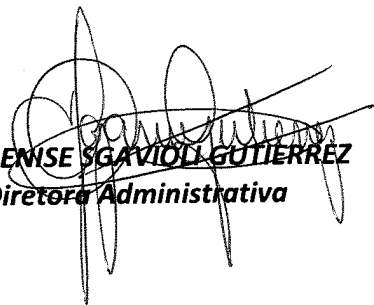
MUNICÍPIO DE BARIRI – Diretoria de Saúde

Marina Prearo – Diretora de Saúde

Com as homenagens devidas encaminhamos a Vossa Senhoria a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** do **CONVÊNIO nº 005/2022**, relativa ao período de 1 a 31 de agosto de 2022, tendo como objeto o Custeio de Serviço Hospitalar - Ambulatorial e de Internação para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – Serviços Médicos, Plantões Presencial e de Retaguarda, Aquisição de Insumos, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários.

Cordiais saudações.



Enfª DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
Diretora Administrativa

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 005/2022.**

Lei Autorizadora: **Lei Municipal nº 5.148/2022 – PA/EXT 277/2022 PA/INT 402/2022**

Objeto: **Custeio de Serviço Hospitalar - Ambulatorial e de Internação para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.**

Período de Prestação de Contas: **01/08/2022 a 31/08/2022**

Entidade Beneficiária: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**
CNPJ **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – CENTRO – BARIRI/SP – CEP 17250-182**

Responsável pela Entidade: **DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ**

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da utilização dos recursos financeiros transferidos mediante o Termo de Convênio nº 005/2022, celebrado entre as partes acima descritas, para o Custeio de Serviço Hospitalar - Ambulatorial e de Internação para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – Serviços Médicos, Plantão Presencial e de Retaguarda, Aquisição de Insumos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de execução dos convênios, a entidade colocou à disposição da população – usuários do Sistema único de Saúde – SUS os seus recursos técnicos, recursos humanos, profissionais médicos e equipamentos, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e materiais/insumos necessários para o tratamento do paciente. O custeio das atividades hospitalares proporcionou o atendimento dos usuários do SUS através das internações eletivas e de urgência/emergência, dentre os procedimentos nas clínicas médica/geral, pediátrica, cirúrgica e obstétrica no mês de agosto/2022, a saber:

- Foram internados no período 208 pacientes, sendo 176 através do Sistema Único de Saúde – SUS, representando 84,62% e 32 pacientes por outros convênios assistenciais (15,38%). Estas internações proporcionaram uma taxa de ocupação de 36,0%, com média de permanência de 3,79 dias e de 24,8 pacientes/dia.
- Foram realizados os seguintes atendimentos junto ao Pronto Socorro da entidade:
Mês Agosto/22 = 5.190 atendimentos, sendo 4.666 do município de Bariri (89,90%), 418 de Itajú (8,05%) e 73 de Boracéia (1,41%). Outros 33 atendimentos foram de outros municípios (0,64%).

2. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

A fim de tornar mais transparente e didático a todos que apreciam este relatório, as informações foram subdivididas em itens a fim de esclarecer todos os pontos e eventuais dúvidas durante a análise.

2.1 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/08/2022	100.000,00	24/08/2022	Banco 001 – CC 23.679-9 – Agência 0198-8	100.000,00
A - Saldo do Período Anterior				0,00
B - Repasses Públicos no Exercício				100.000,00
C - Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
D - Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste, inclusive Desbloqueio				0,00
E - Total de Recursos do Convênio				100.000,00
F - Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				0,00
G – Valor Utilizado pelas Despesas				100.000,00
H - Total de Recursos Disponíveis no Exercício				100.000,00

2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Termo de Convênio nº 005/2022 - Emenda Parlamentar SUS - Valor R\$ 100.000,00

Rubrica Custo	Dia :	Fornecedor	Emprego do Recurso	Documento	Emissão	Pagto.	Valor
Assistência à Saúde	24/08/2022	30020 DR. LUIZ GONZAGA GERLIM	Plantão Médico	rpajulho	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 2.922,32
Assistência à Saúde	24/08/2022	70037 GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	Plantão Médico	315	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 10.000,00
Assistência à Saúde	24/08/2022	70035 CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	Plantão Médico	2102	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 4.223,25
Assistência à Saúde	24/08/2022	30320 VACCARELLI & VACCARELLI LTDA - ME	Plantão Médico	432	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 26.250,00
Assistência à Saúde	24/08/2022	71059 CLINICA MEDICA ULTRAMED LTDA	Plantão Médico	758	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 17.948,81
Assistência à Saúde	24/08/2022	70041 CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	Plantão Médico	472	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 24.500,00
Assistência à Saúde	24/08/2022	71684 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES	Plantão Médico	287	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 4.692,50
Assistência à Saúde	24/08/2022	30392 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA - ME	Plantão Médico	478	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 9.463,12
Valor Total							R\$ 100.000,00

2.3 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS

Neste descritivo, apresentamos resumo das despesas circunstanciadas do quadro anterior, agrupadas por suas rubricas.

RUBRICA DE DESPESA	VALOR
RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
CUSTOS ASSISTENCIA AO PACIENTE	R\$ 100.000,00
CUSTOS SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 0,00
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.000,00



2.4 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	VALORES
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 100.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 100.000,00
RESULTADO FINAL	0,00

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, consideramos que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 6 de setembro de 2022.



DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
Diretor Administrativo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício 161/2022

Vimos pelo presente solicitar envio de recursos financeiros, referente mencionado abaixo a esta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVENIO Nº 005/2022 – EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

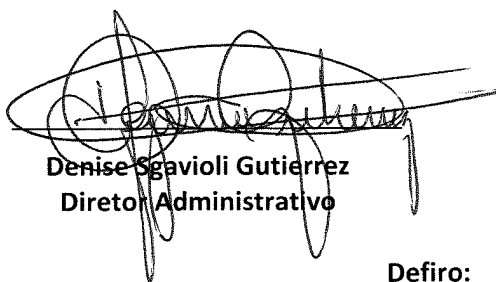
VALOR SOLICITADO: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

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

Atenciosamente,

Bariri, 24 de agosto de 2022.

Defiro:



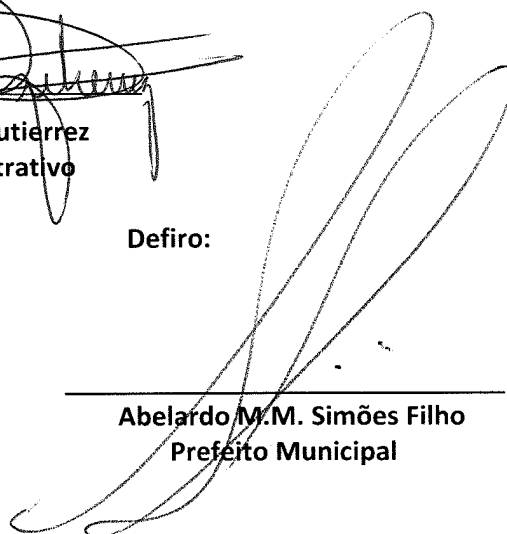
Denise Sgavioli Gutierrez
Diretor Administrativo

Defiro:



Marina Prearo
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010904311982014
01/09/2022 09:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.830,40 C
01/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	326,00 D	
				01/08 14:32 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME			
01/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	578,00 D	
				01/08 14:39 CONSERLUVAS			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	600,00 D	
				237 0060 004656730000104 LUCIANA CRIST			
01/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	30,00 D	54.296,40 C
				01/08 14:48 CASA ALVORADA			
03/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	753,54 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.539,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.423,00 D	
				03/08 0037 1124-X MEDMASTER COME			
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	9.159,62 D	
				03/08 2591.102525-2 HDL LOGISTICA			
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.205,00 D	
				03/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.783,90 D	
				03/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.073,55 D	
				03/08 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	8.462,50 D	
				03/08 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM			
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	950,00 D	
				03/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.539,00 D	
				033 0172 013780372000120 CAIO LUIZ LEM			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	753,54 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	3.890,59 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	1.200,00 D	22.148,24 C
				237 0060 023458975000163 LDZ EQUIPAMEN			
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	1.539,00 D	
				04/08 10:21 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME			
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	753,54 D	19.855,70 C
				04/08 10:22 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.001.745	1.503,00 D	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 009/2022

			08/08 6919 1745-0 VMF COM PROD M			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	2.707,96 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	753,10 D	14.891,64 C
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	325,00 D	
			10/08 0027 50293-6 JM COMERCIO DE			
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.359,40 D	
			10/08 0037 1124-X MEDMASTER COME			
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.125,00 D	
			10/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	6.180,52 D	
			10/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	68,79 D	
			10/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.001.473	425,00 D	
			10/08 6841 1473-7 WMED-COMERCIO			
10/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	2.598,00 D	
			10/08 10:52 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
10/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.002	2.809,93 D	0,00 C
			10/08 10:57 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
11/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.740.566	231.639,17 C	
			104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
11/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	943,00 D	
			11/08 0037 HUMANA AL 00044690238000161			
11/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.403,93 D	
			11/08 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
11/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	177,61 D	
			11/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
11/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	6.801,50 D	
			11/08 14:34 MOTA MACHADO SERVICOS MEDI			
11/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	2.630,66 D	218.682,47 C
			11/08 14:35 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA			
12/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	193,60 D	
			12/08 14:59 COMERCIAL DEVIDES BORRACHA			
12/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	296,50 D	218.192,37 C
			12/08 15:06 INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA			
15/08/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.137.413.978	4.692,50 C	
			15/08 16:17 Tipo de conta recebedora i			
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	699,09 D	
			15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	228,84 D	
			15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
			15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	18.920,88 D	
			15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	5.228,04 D	
			15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223		
			15/08 0198 7019-X MED CLIN JORGE			

TERMO DE CONVENIO

Nº: 0051221

15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 3407 94635-4 TESSAROLI SERV	553.407.000.094.635	4 692,50 D
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 6932 1540-7 O2 GASES DO AR	556.932.000.001.540	115,00 D
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 6932 1540-7 O2 GASES DO AR	556.932.000.001.540	230,00 D
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 6932 1540-7 O2 GASES DO AR	556.932.000.001.540	115,00 D
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 6932 1540-7 O2 GASES DO AR	556.932.000.001.540	725,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:22 FABIO VERGINIO B CELARINO	81.501	1.500,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:23 WAGNER PARRONCHI ADV	81.502	1.000,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:24 AMS - CONVENIENCIA E SERVI	81.503	35,50 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:24 AILTON MUZARDO JUNIOR 4650	81.504	210,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:25 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	81.505	2 560,00 D
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	81.506	400,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:30 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	81.507	998,22 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:31 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	81.508	49,00 D
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA. -	81.509	2.108,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:36 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	81.510	48,02 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:42 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	81.511	40,98 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:43 ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI	81.512	450,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:44 FLORINDA A A TICIANELLI &	81.513	76,50 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:44 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA	81.514	2.070,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:45 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA	81.515	145,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:47 GRAFICA BARIRI LTDA ME	81.516	35,00 D
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HSIST INFORMATICA S/S LTDA	81.517	4.465,24 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:57 JOFRAN PROD HIG LTDA	81.518	4.289,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:00 L P MORETTI BAURU ME	81.519	195,15 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:04 MARILUCI GERMANO GABAS FEL	81.520	5.728,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.521	00,00 D

TERMO DE CONVENIO

Nº: 005122

			15/08 15:06 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.522	230,00 D
			15/08 15:08 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.523	345,00 D
			15/08 15:09 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.524	660,00 D
			15/08 15:10 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.525	230,00 D
			15/08 15:18 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.526	230,00 D
			15/08 15:24 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.527	115,00 D
			15/08 15:25 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.528	1.965,00 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.529	1.013,23 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.530	710,00 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.531	95,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
15/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	81.532	18,75 D
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.533	227,76 D
			15/08 15:43 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.534	31,70 D
			15/08 15:44 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.535	31,80 D
			15/08 15:45 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.536	10,00 D
			15/08 15:46 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.537	516,61 D
			VIVO SP		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.538	400,00 D
			WEBLINE		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.539	2.338,80 D
			15/08 15:51 XCENTER SOLUCOES E SERVIC		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.540	7.000,00 D
			15/08 15:53 GAURGO CONSULTORIA		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.541	6.500,00 D
			15/08 15:54 GODOY E PAULINO CONT LTDA		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.542	1.000,00 D
			15/08 15:56 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.543	2.956,27 D
			15/08 15:57 CLINICA ULTRAMED LTDA		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.544	5.041,30 D
			15/08 15:58 FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.545	200,00 D
			15/08 16:16 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.546	4.692,50 D 118.484,62 C
			15/08 16:17 TESSAROLI SERVICOS MEDICO		

TERMO DE CONVENIO

Nº: 005/2022

4

17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	2.090,00 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	6.528,50 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	1.141,00 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	1.472,40 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	1.390,90 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM	554.482.000.001.735	6.063,65 D	89.798,17 C
22/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 22/08 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA	553.370.000.003.447	6.184,90 D	93.613,27 C
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 09:09 MANZUTTI UTILIDADES DOMEST	82.301	28,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:33 BARI RI COMERCIO DE EMBALAG	82.302	3.157,76 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:34 COMPANHIA PAULISTA DE FORC	82.303	10.000,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:35 JOFRAN PROD HIG LTDA	82.304	1.175,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:36 JOFRAN PROD HIG LTDA	82.305	1.350,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:36 LAZZARI E MEDEIROS	82.306	1.102,50 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:37 REINALDO DONISETE SALERNO	82.307	170,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:38 VINICIUS FERRARI E CIA LT	82.308	114,20 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:39 VINICIUS FERRARI E CIA LT	82.309	33,00 D	76.462,81 C
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	235.677.891	100.000,00 C	
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	235.743.411	100.000,00 C	
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0025 8849776000192 CENTRO MEDICO	235.784.382	4.423,25 C	TCV 05/2022
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	235.793.507	93.575,00 C	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	207,90 D	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0198 13929-7 CLINICA ULTRAM	550.198.000.013.929	17.948,81 D	TCV 05/2022
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0198 19476-X UNICLIN - BARI	550.198.000.019.476	26.841,10 D	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0198 19706-8 LUIS GONZAGA G	550.198.000.019.706	8.156,90 D	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0198 19706-8 LUIS GONZAGA G	550.198.000.019.706	2.922,32 D	TCV 05/2022
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.588	8.540,35 D	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2022

			24/08 0198 23538-5 CLINICA M B LT			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	9.463,12 D	TCU 05/2022
			24/08 0198 23538-5 CLINICA M B LT			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	19.818,08 D	
			24/08 0198 23538-5 CLINICA M B LT			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	24.500,00 D	TCU 05/2022
			24/08 0198 23539-3 CLINICA M M M			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	10.000,00 D	TCU 05/2022
			24/08 0198 23601-2 GERLIN F E M S			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	26.250,00 D	TCU 05/2022
			24/08 0198 23621-7 VACCARELLI V L			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	10.200,00 D	
			24/08 0198 23733-7 CLINICA M C LT			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	14.640,60 D	
			24/08 1667 23781-7 WANELGIL S M E			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	12.763,60 D	
			24/08 1667 23781-7 WANELGIL S M E			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	9.009,60 D	
			24/08 1667 23781-7 WANELGIL S M E			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.354,80 D	
			24/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	52,80 D	
			24/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	755,98 D	
			24/08 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	348,00 D	
			24/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	15.860,65 D	
			24/08 09:01 GALLO & GALLO SERVICOS MED			
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	9.760,40 D	
			24/08 09:03 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.403	6.000,00 D	
			24/08 09:07 FELIPE MARSILI PALANCA			
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.404	4.423,25 D	
			24/08 14:21 CENTRO MEDICO MANCINI SS L			
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.405	4.692,50 D	TCU 05/2022
			24/08 14:25 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE S			
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.406	4.223,25 D	
			24/08 16:22 CENTRO MEDICO MANCINI SS L			
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.407	8.634,20 D	
			24/08 16:50 DV SERVICOS MEDICOS LTDA			
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.408	13.326,70 D	103.786,15 C
			24/08 16:51 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
25/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.113	772,00 D	
			25/08 0027 101113-8 CIRURGICA INTE			
25/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	745,18 D	
			25/08 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
25/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.330	436,70 D	
			25/08 6932 1330-7 LUIZ FERNANDO			
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	2.025,06 D	
			25/08 14:32 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 995/2022

6

25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	8.367,00 D	
			25/08 14:34 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.503	1.143,99 D	
			25/08 14:36 BOM SABOR			
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.504	702,40 D	89.593,82 C
			25/08 14:38 BARI RI COMERCIO DE EMBALAG			
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	218,41 D	
			26/08 15:13 ROMED			
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	329,06 D	89.046,35 C
			26/08 15:14 ROMED			
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	1.413,10 D	
			31/08 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	403,00 D	
			31/08 0037 1124-X MEDMASTER COME			
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.714,26 D	
			31/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	442,00 D	
			31/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.927,65 D	
			31/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	2.565,00 D	
			31/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	2.511,63 D	
			31/08 11:07 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	1.760,09 D	
			31/08 11:13 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			73.309,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2022

7

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:43
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 24/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.706
VALOR TOTAL 2.922,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS GONZAGA GERLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.706-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 5.6E0.224.8FE.FD8.185

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2022

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

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000305308 LUIS GONZAGA GERLIN PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		1.417,44
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	15.500,00	
9096 I.R.R.F. S/AUTONOMOS		3.003,34

LÍQUIDO RECEBIDO: 11.079,22

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 07/2022 (PLANTÕES RETAGUARDA PEDIATRIA)

Recebi de 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
a importancia supra de R\$ 11.079,22ONZE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****

referente ao período de 01/07/2022 A 31/07/2022

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, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

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

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000305308 LUIS GONZAGA GERLIN PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		1.417,44
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	15.500,00	
9096 I.R.R.F. S/AUTONOMOS		3.003,34

LÍQUIDO RECEBIDO: 11.079,22

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 07/2022 (PLANTÕES RETAGUARDA PEDIATRIA)

Recebi de 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
a importancia supra de R\$ 11.079,22ONZE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****

referente ao período de 01/07/2022 A 31/07/2022

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, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 005/2022

page R\$ 2920,32 24/08/22 TCV 05-2022 y CC 23679-9
page R\$ 8156,90 24/08/22 TCV 04-2022 y

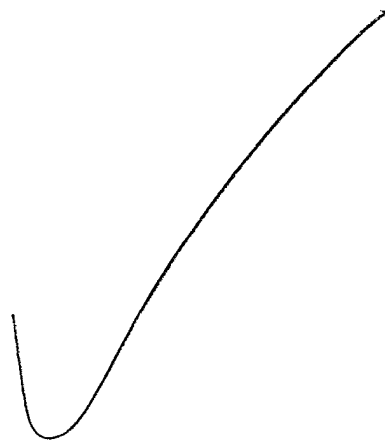
RPA PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA

JULHO/2022

31 PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS RETAGUARDA DE PEDIATRIA VALOR UNITARIO R\$500,00 **TOTAL R\$15.500,00.** NOS DIAS 2 (24H),3(24H),4(24H),5(24H),6(24H),7(24H),8(24H),10(12H),11(24H),12(24H),13(24H),14(24H),15(24H),17(12H),18(24H),25(24H),31(12H) CONFORME ESCALA MEDICA.

Luis Gonzaga Gerlin

CRM - 64232



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 051/2022

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:40
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	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.601
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERLIN F E M SAUDE LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.601-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B6B.87C.EF9.B32.097
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 005/2022



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
315Código de Verificação de Autenticidade
U2GUR4KM1Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2022 às 09:56:45Chave de Acesso
648066YRX51YUD8OTS6S1EEWEJELEHM3Para 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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 29/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.639.905/0001-28	RG/Inscrição Estadual 12580	Inscrição Municipal 000045615	Nome/Razão Social GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA
Logradouro AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 729	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail rgfelix2005@hotmail.com
CEP 17250-073	Cidade BARIRI-SP	Telefone 11-94501-3737	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	18 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de (6, 12 e 24) horas no valor unitário de R\$ 500,00 (cada 12 horas) total R\$ 9.000,00 e 4 plantões de 6 horas R\$ 250,00 total 1.000,00 total da nota R\$10.000,00 nos dias 1,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29, DE JULHO 2022 conforme escala médica.	10.000,00	R\$ 10.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.000,00	Total do ISS R\$ 200,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Liquidado da NFS-e: R\$ 10.000,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 600,00. FONTE: SIMPLES NACIONAL.

RECEBI(EMOS) DE GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 315 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U2GUR4KM1.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2022

12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.14
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220824192144358091015

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 4.223,25

DATA: 24/08/2022 - 16:22:18

PAGO PARA: Centro Medico Mancini Ss Ltda Me

CNPJ: 8.849.776/0001-92

CHAVE PIX: 08849776000192

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0025 - CONTA: 0000000000130021376

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2022 - 16:22:19

=====

DOCUMENTO: 082406

AUTENTICACAO SISBB: E.074.978.64D.C54.58F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 005/2022



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICÍPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2102

Código de Verificação de Autenticidade

06XT8PLX3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2022 às 14:33:56

Chave de Acesso

1527859ZQ23ZMTVU5F20AA6DAE9BGE5

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	28/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.849.776/0001-92	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 00195690	Cadastro 00029078	Nome/Razão Social CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA
Logradouro RUA ROSALBINO TUCCI, 0640	CEP 14940-184	Cidade Ibitinga-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 14 36629393
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
9,00	UN	9 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de (12 e 24) horas no valor unitário de R\$ 500,00 (cada 12 horas) total R\$ 4.500,00 nos dias 09 (24h), 10 (12H), 16(24h), 17 (12H), 30(24H), E 31 (12H) de JULHO de 2022 conforme escala médica	500,00	R\$ 4.500,00

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...	2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 90,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.500,00 x 0,65%)	COFINS (4.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.500,00 x 1,50%)	CSLL (4.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 29,25	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 45,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.223,25			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$605,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$121,05		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CENTRO MEDICO MANCINI S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 06XT8PLX3.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVENIO

Nº: 005/2022

14

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:51
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.621
VALOR TOTAL	26.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VACCARELLI V LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.621-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D8E.EE4.F2A.C1E.1EF
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00512022



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

432

Código de Verificação de Autenticidade

X1C6HPL1M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2022 às 13:18:06

Chave de Acesso

84763241YHJCRMK0QPG2JNS997GK8CZK

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.319.536/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 9555	Cadastro 000017711	Nome/Razão Social VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350			Complemento	Bairro JARDIM PARAISO
CEP 17250-071	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			Complemento
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SV	32 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 12, 24 e 6 horas valor a cada 12 horas R\$750,00 R \$24.000,00 e 6 R\$ 2.250,00 TOTAL DA NOTA FISCAL 26.250,00 plantões de 6 horas nos dias 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29 de julho de 2022 conforme escala médica.	26.250,00	R\$ 26.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 05.02	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000050000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á					
Valor Total dos Serviços R\$ 26.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 26.250,00	Total do ISS R\$ 525,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 26.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 432 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X1C6HPL1M.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVENIO
 Nº: 00512022

16

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:34
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929

VALOR TOTAL 17.948,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO B.0F4.09F.172.269.2F2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2022

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 758 Código de Verificação de Autenticidade 6FNVOJQ2P Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/07/2022 às 13:56:17 Chave de Acesso 847842TB296RB7HH8SD6LQ4SB5WP9O94	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						28/07/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
13.722.229/0001-81				9428		000017598	
Nome/Razão Social							
CLINICA ULTRAMED LTDA							
Logradouro				Complemento		Bairro	
TIRADENTES, 21				SALA 4		VILA SANTA TEREZINHA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17250-075		BARIRI-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61		ISENTO				IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
17250-000		BARIRI - SP		3505203		14 36621174	
						E-mail	
						adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
23,00	UN	23 Plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 12, 24 e 6 horas no valor de R\$ 750,00 cada 12 horas sendo Total de R\$ 17.250,00 nos dias 1,6,7,8,11,14,15,16,17,19,20,21,22,24,27,28,29,30,31 de Julho de 2022, conforme escala médica				R\$ 17.250,00
5,00	UN	05 Plantões de 6 horas no valor de R\$ 375,00, no Total de R\$ 1.875,00 referente ao Mês de Julho de 2022.				R\$ 1.875,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
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\$ 19.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.125,00	R\$ 382,50	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (19.125,00 x 0,65%)	COFINS (19.125,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.125,00 x 1,50%)	CSLL (19.125,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 124,31	R\$ 573,75	R\$ 0,00	R\$ 286,88	R\$ 191,25	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.948,81				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.572,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$514,46		

Informações Complementares	
TERMO DE CONVÊNIO Nº: 005/2022	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA ULTRAMED LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 758 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6FNVOJQ2P .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

17

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:05
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.539
VALOR TOTAL	24.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	4.307.0B1.DAE.5C0.38A
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 005/2022



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

472

Código de Verificação de Autenticidade

G6FKZP5UY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2022 às 08:17:29

Chave de Acesso

8475124K8H1G9B1D7LC20PMTFWAYDPFA

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.509.346/0001-06	RG/Inscrição Estadual 12225	Inscrição Municipal 000044567	Cadastro CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA
Logradouro RUA TIRADENTES, 21	Complemento SALA 5	Bairro CENTRO	
CEP 17250-075	Cidade BARIRI-SP	Telefone 14997018987	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
24,50	UN	Plantões de retaguarda em ortopedia: - De 01 à 07/07 (Plantões de 24 horas); - 08/07 (Plantão de 06 horas à partir das 07:00 horas); - 10/07 (Plantão de 12 horas à partir das 19:00 horas); - De 11 à 26/07 (Plantões de 24 horas); - 27/07 (Plantão de 06 horas à partir das 07:00 horas); - 31/07 (Plantão de 12 horas à partir das 19:00 horas).	1.000,00	R\$ 24.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,6017%	0000040000001	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 24.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00	R\$ 637,42	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 24.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.295,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$796,25

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 472 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G6FKZP5UY.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 005/2022

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220824172439007813611
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 24/08/2022 - 14:25:58

PAGO PARA: Inne Ortopedic Sociedade Simples Pur
CNPJ: 3.741.208/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9093 - CONTA: 0000000000000222900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2022 - 14:25:59

=====

DOCUMENTO: 082405
AUTENTICACAO SISBB: 6.AFB.F73.2D2.5C6.251

=====

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: 905/2022



PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS

100000287/NF-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	100000287 NF-e	Emissão	28/07/2022 15:20:52	Incidência	Poços de Caldas (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/07/2022	Código de verificação	1YJ7.C1TM.U3KR.Q9TP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA

CPF / CNPJ: 03.741.208/0001-50

Reg.: Fixo Anual

Endereço: R. SAO FRANCISCO (SAO BENEDITO), 472 - Bairro: SAO BENEDITO - Cep: 37701455

Telefone:

Município: Poços de Caldas - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00016935

Cod. Mob.: 016197

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Reg.:

Endereço: Av. ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - Bairro: Centro - Cep: 17250-000

Telefone:

Município: Bariri - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Referente a 10 Plantões de 12 e 24 Horas de Retaguarda de Ortopedia , nos dias 8 (12h) 9(24) 10(12h) 28(12h)29 (24h)30 (24h)31 (12h)de julho de 2022, conforme escala medica -Dr.Anelo Zenni Neto	R\$ 500,00	10,00	R\$ 5.000,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
32,50	---	50,00	75,00	150,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
5.000,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 4.692,50	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:A. D. M. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME

Recebi(emos) de INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000287, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1YJ7.C1TM.U3KR.Q9TP>

Data: / /

Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2022

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:28
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.538
VALOR TOTAL	9.463,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	6.AAC.5A5.B06.DC7.E68
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00512021



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

478

Código de Verificação de Autenticidade

M3X8GV50J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/07/2022 às 11:20:36

Chave de Acesso

848112UVCGN8UPSDIBCR8S31KOOKW51

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 29/07/2022

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
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
			adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	To
34,00	SV	PLANTÕES DE RETAGUARDA DE ANESTESIA NOTURNO DURANTE SEMANA E FINAIS DE SEMANA DIURNO E NOTURNO 12 E 24 HORAS, NOS DIAS 1(12H), 2(24H), 3(24H), 4(12H), 5(12H), 6(12H), 7(12H), 8(12H), 9(24H), 10(24H), 11(12H), 12(12H), 13(12H), 14(12H), 15(12H), 16(12H), 17(12H), 18(12H), 19(12H), 20(12H), 21(12H), 22(12H), 23(12H), 24(12H), 25(12H), 26(12H), 27(12H), 28(12H), 29(12H), 30(24H), 31(24H), CONFORME ESCALA MEDICA.	400,00	R\$ 13.600,00
7,00	SV	PLANTÕES DE 6 HORAS DE REAGUARDA ANESTESIA, NOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25 DE JULHO/2022 CONFORME ESCALA MEDICA.	200,00	R\$ 1.400,00
27,00	SV	PLANTÕES PRESENCIAIS DE ANESTESIA DIURNO DE 6 HORAS NOS DIAS 1(12H), 4(6H), 5(6H), 6(12H), 8(12H), 11(6H), 12(6H), 13(12H), 15(12H), 18(6H), 19(6H), 20(12H), 22(12H), 25(6H), 26(12H), 27(12H), 29(12H), DE JULHO/2022, CONFORME ESCALA MEDICA.	600,00	R\$ 16.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota 2,00% Atividade Município 0000040000001 Código CNAE 8630503

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 31.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.200,00	R\$ 624,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (31.200,00 x 0,65%)	COFINS (31.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (31.200,00 x 1,50%)	CSLL (31.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 202,80	R\$ 936,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00	R\$ 312,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 29.281,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.196,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$839,28 - Fonte: IBP

Informações Complementares

Pago R\$ 9.463,12 dia 29/08/22 TCV. 05-2022
 Pago R\$ 19.818,08 dia 24/08/22 TCV. 06-2022

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 478 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M3X8GV50J

Data

CPF/IRG

Assinatura

TERMO DE CONVENIO
 Nº: 005/2022

24

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 05-2022

TERMO ADITIVO Nº

VALOR R\$ _____

Ordem	Número Folha	NF nº	Valor da NF	Valor Pago	Explicações
1		RPA JULHO	R\$11079,22	R\$2922,32	Pago parcialmente, restante pago pelo TCV04/2022
2		478	R\$29281,20	R\$9463,12	Pago parcialmente, restante pago pelo TCV06/2022
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

TERMO DE CONVÊNIO,
Nº: 005/2022