

PRESTAÇÃO DE CONTAS TCV 01/2019

COMPLEMENTO SUS

OFICIO 051/2023 R\$ 188.000,00

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

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

**MARINA PREARO
DIRETORA ADMINISTRATIVA**

Telefone (14) 3662-6522



AGOSTO 2023

Ofício Financeiro Nº73 /2023

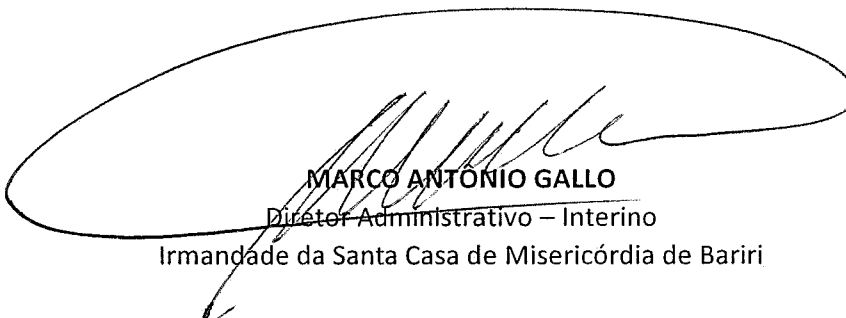
BARIRI 18 DE OUTUBRO DE 2023

**Ref- Prestação de Contas Ref. Termo de Convênio Nº 01/2019 - PROGRAMA SUS
COMPLEMENTO - Mês de Agosto/2023**

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste encaminhar a V.Sr.^a a prestação de contas referente ao repasse 08/2023 do Termo de Convênio 01/2019 PROGRAMA SUS COMPLEMENTO

Atenciosamente.



MARCO ANTÔNIO GALLO
Diretor Administrativo – Interino
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Exmo. Sr.

ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 01/2019 - PROGRAMA SUS (COMPLEMENTO)**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.018/2021 e Lei Nº 5.187/2022**

Objeto: **MANUTENÇÃO ININTERRUPTA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DO PRONTO SOCORRO “MADELEINE MOUKARSEL AZAR”.**

Mês/Exercício: **08/2023**

Entidade Beneficiária: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

CNPJ **44.690.238/0001-61**

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

Responsável pela Entidade: **MARINA PREARO – Diretora Administrativa**

Saldo do Mês anterior: **R\$ 85.871,76**

1. DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
Finalidade da Despesa	Especificação	Fornecedor	Valor
EPI	UNIFORMES/EPI	VIDA CONFECOES DE ROUPAS P	R\$573,60
Gêneros Alimentícios	PRODUTOS ALIMENTICIOS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDI	R\$1.571,28
Material de Consumo	MATERIAIS HOSPITALARES	H.C BERTHOLO - ME	R\$438,00
Material de Consumo	MATERIAIS HOSPITALARES	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERI	R\$916,58
Outras Despesas	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	ACORDOS TRABALHISTAS	R\$1.200,00
Outras Despesas	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	ACORDOS TRABALHISTAS	R\$2.815,50
Outras Despesas	ACORDO TRABALHISTA FUNCIONÁRIOS	ACORDOS TRABALHISTAS	R\$970,00
Outras Despesas	HONORARIOS ADVOCATICIOS	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI	R\$13.200,00
Outras Despesas	SOFTWARE DE GESTAO	HSIST INFORMATICA S/C LTDA	R\$960,00
Outras Despesas	SOFTWARE DE GESTAO	HSIST INFORMATICA S/C LTDA	R\$4.465,24
Outras Despesas	WEB SITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	R\$400,00
Outros Materiais de Consumo	BENS DE PEQUENO VALOR	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTI	R\$33,80
Outros Materiais de Consumo	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TEBALDI & TEBALDI LTDA ME	R\$59,90
Outros Materiais de Consumo	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE	R\$502,00
Outros Materiais de Consumo	OXIGENIO	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPC	R\$115,00
Outros Serviços de Terceiros	CENTRAL MATERIAL ESTERELIZADO (AU	RICHARD ANTONHOLI	R\$3.000,00
Prestação de Serviços	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPC	R\$540,00
Prestação de Serviços	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	XCENTER SOLUÇÕES E SERV DE IN	R\$2.684,35
Prestação de Serviços	EXAMES ANATOMOS	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	R\$247,91
Prestação de Serviços	EXAMES DE ULTRASSOM	CLÍNICA MÉDICA ULTRAMED LTD.	R\$1.801,92
Prestação de Serviços	EXAMES DE ULTRASSOM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	R\$2.937,50
Prestação de Serviços	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATEN	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	R\$4.458,56
Prestação de Serviços	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNO	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	R\$10.116,59
Prestação de Serviços	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNO	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	R\$1.929,09
Prestação de Serviços	EXAMES PARTICULARES	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	R\$1.058,63
Prestação de Serviços	EXAMES PERIODICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	R\$238,19
Prestação de Serviços	EXAMES TROPONINAS	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	R\$150,00
Prestação de Serviços	INFECTOLOGISTA	REIS & MUSETI S/S LTDA	R\$2.815,50
Prestação de Serviços	PLANTÕES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	R\$4.692,50

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

Prestação de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	FAIOLLI & FAIOLLI	R\$5.208,14
Prestação de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	L.P MORETTI BAURU ME	R\$211,25
Prestação de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	R\$1.418,95
Prestação de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RENATO BARAGATI CASSINI	R\$1.000,00
Prestação de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ASTRA SEGURANCA DO TRABALH	R\$415,16
Prestação de Serviços	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LT	R\$4.692,50
Prestação de Serviços	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	PRO RAD CONSULTORES EM RAD	R\$118,00
Serviços Medicos	DIRETORIA TECNICA	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDIC	R\$4.692,50
Serviços Medicos	HONORARIOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA BARIMED LTDA	R\$1.966,77
Serviços Medicos	HONORARIOS MEDICOS	AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS	R\$562,08
Utilidade Publica	AGUA E ESGOTO	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E E	R\$20,64
Utilidade Publica	DESPESA COM INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAC	R\$83,25
Utilidade Publica	DESPESA COM INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	R\$48,02
Utilidade Publica	DESPESA COM INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	R\$40,98
Utilidade Publica	TELEFONE	VIVO TELEFONE	R\$501,88

2. DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ ESPECÍFICO DAS DESPESAS	
Finalidade de Despesas	Valor
Epi	R\$573,60
Gêneros Alimentícios	R\$1.571,28
Material de Consumo	R\$1.354,58
Outras Despesas	R\$24.010,74
Outros Materiais de Consumo	R\$710,70
Outros Serviços de Terceiros	R\$3.000,00
Prestação de Serviços	R\$46.734,74
Serviços Médicos	R\$7.221,35
Utilidade Pública	R\$694,77
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	R\$85.871,76
VALOR DO REPASSE	R\$0,00
SALDO ANTERIOR	R\$85.871,76
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$0,00
SALDO FINAL	R\$0,00

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de 01 de Agosto de 2.023 a 31 de Agosto de 2.023 foram atendidas 4917 pessoas, cuja origem foi predominantemente de Bariri 4632 atendimentos, seguido de Itaju 215 atendimentos e Boraceia 4 atendimentos, sendo que a cidade de Boracéia transferiu seu teto MAC assim como os serviços para o município de Pederneiras. Registram-se atendimentos de pessoas residentes em outras cidades do Estado e até mesmo de outros estados em menor frequência.

Buscamos quantificar os procedimentos realizados durante cada atendimento, ou seja, além da consulta médica inicial, quais os procedimentos decorrentes, tais como, exames complementares, administração de medicamentos e observação. O total é de 18.017 procedimentos, em média 3,66 procedimentos por pessoa atendida.

O relatório do qual foram extraídas tais informações é denominado INDICADORES - EXAMES E PROCEDIMENTOS – PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, demonstra a relação de exames e procedimentos e quais médicos solicitaram, assim como qual paciente foi atendido. Por razões de proteção de dados não será anexado nesta prestação de contas, porém, poderá ser consultado pessoalmente em mídia digital no setor financeiro e administrativo a Entidade.

DEMONSTRATIVOS DE ATENDIMENTOS	
Número absoluto de Pessoas Atendidas no Pronto Socorro	4917
Munícipes de Bariri	4632
Munícipes de Itajú	215
Munícipes de Boracéia	4
Ausência de identificação da cidade no cadastro	66
Procedimentos realizados *	18.017
Média de Procedimento por pessoa atendida	3,664226154
*Procedimentos: Atendimento médico em Pronto Atendimento, Atendimento médico com observação até 24 horas, Exames laboratoriais, Administração de medicamentos. Raios X, Curativos, Eletrocardiograma, Cardiotoco.	

Bariri/SP, 18 De Outubro de 2023

MARCO ANTÔNIO GALLO

Diretor Administrativo – Interino

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de 01 de Agosto de 2.023 a 31 de Agosto de 2.023 foram atendidas 4917 pessoas, cuja origem foi predominantemente de Bariri 4632 atendimentos, seguido de Itaju 215 atendimentos e Boraceia 4 atendimentos, sendo que a cidade de Boracéia transferiu seu teto MAC assim como os serviços para o município de Pederneiras. Registram-se atendimentos de pessoas residentes em outras cidades do Estado e até mesmo de outros estados em menor frequência.

Buscamos quantificar os procedimentos realizados durante cada atendimento, ou seja, além da consulta médica inicial, quais os procedimentos decorrentes, tais como, exames complementares, administração de medicamentos e observação. O total é de 18.017 procedimentos, em média 3,66 procedimentos por pessoa atendida.

O relatório do qual foram extraídas tais informações é denominado INDICADORES - EXAMES E PROCEDIMENTOS – PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, demonstra a relação de exames e procedimentos e quais médicos solicitaram, assim como qual paciente foi atendido. Por razões de proteção de dados não será anexado nesta prestação de contas, porém, poderá ser consultado pessoalmente em mídia digital no setor financeiro e administrativo a Entidade.

DEMONSTRATIVOS DE ATENDIMENTOS	
Número absoluto de Pessoas Atendidas no Pronto Socorro	4917
Municípios de Bariri	4632
Municípios de Itajú	215
Municípios de Boracéia	4
Municípios de outras cidades	66
Procedimentos realizados *	18.017
Média de Procedimento por pessoa atendida	3,664226154
*Procedimentos: Atendimento médico em Pronto Atendimento, Atendimento médico com observação até 24 horas, Exames laboratoriais, Administração de medicamentos. Raios X, Curativos, Eletrocardiograma, Cardiotoco.	

Bariri/SP, 18 De Outubro de 2023

MARCO ANTÔNIO GALLO

Diretor Administrativo – Interino
Irmã da Santa Casa de Misericórdia de Bariri



SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 051/2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - PROGRAMA SUS EXTRA

VALOR SOLICITADO: R\$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais)

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

Bariri, 26 de Julho de 2023.

Solteiro;



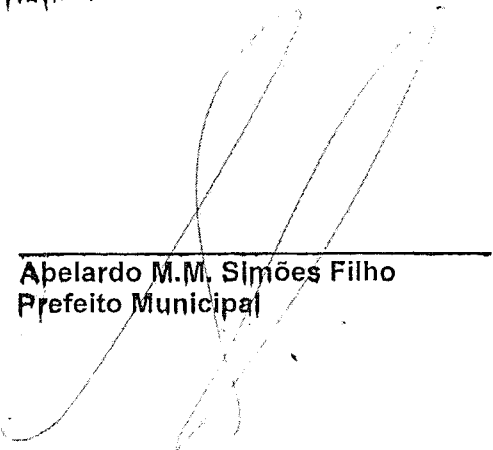
Marina Prearo
Diretora Administrativa

Dejro:

Dejro:



Luís Antônio Soares de Camargo
Diretor de Saúde (Interino)



Apelarado M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010815186814016
01/08/2023 08:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023	03/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.929.376.923	47,56 C	47,56 C
03/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47,56 D	0,00 C
05/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.408,82 D	
				05/07 16:08 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
05/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.426,48 D	
				05/07 16:10 C C RI 00044690238000161			
05/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	712,90 D	
				05/07 11:50 REVAL 00044690238000161			
05/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	773,52 D	
				05/07 11:51 REVAL 00044690238000161			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	1.916,96 D	
				05/07 12:06 INDUSMACHE INDUSTRIA E COM			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	703,48 D	
				05/07 16:07 QUALYTECH			
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	224,22 C	
05/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
05/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	282,06 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.152.289	222.686,67 C	222.686,67 C
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPAL			
05/07/2023	06/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.929.376.923	26,18 C	222.712,85 C
06/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	222.712,85 D	0,00 C
07/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	472,64 D	
				07/07 12:02 HUMANA 00044690238000161			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	4.692,50 D	
				07/07 11:58 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	2.815,50 D	
				07/07 11:59 CONTROL MED			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	4.061,02 D	
				07/07 12:00 NATALIA BECALOTTO CARDOSO			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.704	541,93 D	
				07/07 17:06 ANA PAULA SPIGOLON			
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.583,59 C	0,00 C
10/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	718,60 D	
				10/07 14:46 VINICIUS FERRARI E CIA L			
10/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	84,00 D	
				10/07 14:47 VINICIUS FERRARI E CIA L			
10/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	139,50 D	
				10/07 14:48 VINICIUS FERRARI E CIA L			
10/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	15,00 D	
				10/07 14:49 VINICIUS FERRARI E CIA L			

TERMO DE CONVENIO

01/08/23

001

10/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:34 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT	550.198.000.005.100	5.042,26 D	
10/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:58 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	540,00 D	
10/07/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.800.917.856.976	184.000,00 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	71.001	846,72 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	71.002	3.044,53 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	71.003	8.493,50 D	
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:27 ACF SAUDE AMBIENTAL	71.004	450,00 D	
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	71.005	490,58 D	
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:33 GILBERTO CARLOS GIMENES	71.006	2.949,70 D	
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 16:56 VERA PEREIRA DE JESUS	71.007	2.162,72 D	
10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	208.977,11 C	0,00 C
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 13/07 17:35 ATIVA MED CIRURGICA LTDA	550.024.000.077.804	944,92 D	
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 13/07 17:38 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	2.646,95 D	
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 13/07 17:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	299,80 D	
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 13/07 16:04 WANELGIL S M EIRELI	551.667.000.023.781	11.532,92 D	
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 13/07 17:37 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	2.272,20 D	
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 13/07 17:38 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	166,88 D	
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 13/07 17:37 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	4.306,56 D	
13/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 13/07 17:35 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	1.151,38 D	
13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.437,32 C	
13/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
13/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	115,71 D	
13/07/2023	14/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.929.376.923	144,32 C	144,32 C
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 14/07 16:28 JOFRAN PROD HIG LTDA	550.027.000.044.593	1.230,00 D	
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 14/07 16:28 JOFRAN PROD HIG LTDA	550.027.000.044.593	1.780,00 D	
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 14/07 16:25 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825	161,60 D	
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 14/07 11:05 CLINICA ULTRAMED LTDA	550.198.000.013.929	21.116,25 D	
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 14/07 12:09 CLINICA ULTRAMED LTDA	550.198.000.013.929	360,42 D	
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 14/07 12:00 UNICLIN - BARI RI S-S LTD	550.198.000.019.476	4.572,31 D	
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.476	24.708,89 D	

TERMO DE CONVENIO

01/2019

002

			14/07 12:04 UNICLIN - BARIRI S-S LTD		
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706	9.730,16 D
			14/07 11:00 LUIS GONZAGA GERLIN		
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	3.100,78 D
			14/07 11:10 CLINICA M B LTDA		
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	4.880,20 D
			14/07 11:58 CLINICA M B LTDA		
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	15.000,00 D
			14/07 11:05 CLINICA M M M LTDA		
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	14.000,00 D
			14/07 11:01 GERLIN F E M SAUDE LTDA		
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	20.625,00 D
			14/07 11:04 VACCARELLI V LTDA		
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	10.323,50 D
			14/07 11:19 WANELGIL S M EIRELI		
14/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	4.927,12 D
			14/07 11:59 WANELGIL S M EIRELI		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	400,00 D
			14/07 11:03 CAROLINA THAIS BUSIN MINHO		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	7.000,00 D
			14/07 11:08 AMARANDES - SERVICOS MEDIC		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.403	8.000,00 D
			14/07 11:09 FARAH ORTOPEDIA		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.404	5.000,00 D
			14/07 11:12 ALICE FURLAN DE ALMEIDA PR		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.405	1.877,00 D
			14/07 11:14 CLINICA MEDICA E ANESTESIO		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.406	8.446,50 D
			14/07 11:18 MED CLINICA FERRAZ LTDA		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.407	9.385,00 D
			14/07 11:53 MOLINAR SERVICOS MEDICOS L		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.408	13.420,55 D
			14/07 11:59 GALLO GALLO SERVICOS MEDI		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.409	11.918,95 D
			14/07 12:07 NILZA MARA E GISELLE ANDRE		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.410	15.350,00 D
			14/07 12:07 FELIPE MARSILI PALANCA ME		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.411	743,40 D
			14/07 12:08 AMARANDES - SERVICOS MEDIC		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.412	3.004,80 D
			14/07 12:12 FELIPE MARSILI PALANCA ME		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.413	1.819,66 D
			14/07 12:13 MED CLINICA FERRAZ LTDA		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.414	700,00 D
			14/07 12:14 MILTON CURY FILHO & CIA OR		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.415	756,24 D
			14/07 16:18 VIVIANE CAMARGO LUCIANO		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.416	177,40 D
			14/07 16:27 SUPERMERCADO MICHELASSI		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.417	198,00 D
			14/07 16:29 MARCELO BROMBINI		
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.418	386,00 D
			14/07 16:30 AMANDA BOZZA		

TERMO DE CONVENIO

01/2019

003

14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.419	970,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,71 C	
14/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	226.000,00 C	
14/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	190,30 D	
14/07/2023 17/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.929.376.923	1.586,52 C	1.586,52 C
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.057.887	2.520,70 D	
			17/07 12:26 XCENTER SOLUCOES IMPR			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	320,00 D	
			17/07 11:52 COMERCIAL PREGON DE MATE			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	434,80 D	
			17/07 14:56 LABORATORIO ANALISES CLI			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	130,00 D	
			17/07 14:57 LABORATORIO ANALISES CLI			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	154,90 D	
			17/07 14:58 LABORATORIO ANALISES CLI			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	110,00 D	
			17/07 14:59 LABORATORIO ANALISES CLI			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
			17/07 15:00 LABORATORIO ANALISES CLI			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	22.410,48 D	
			17/07 15:00 LABORATORIO ANALISES CLI			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	6.878,78 D	
			17/07 15:01 LABORATORIO ANALISES CLI			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.729,63 D	
			17/07 15:02 LABORATORIO ANALISES CLI			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	64,70 D	
			17/07 14:31 VINICIUS FERRARI E CIA L			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	466,50 D	
			17/07 14:33 VINICIUS FERRARI E CIA L			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	127,40 D	
			17/07 14:33 VINICIUS FERRARI E CIA L			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	1.576,68 D	
			17/07 14:44 MED CLIN JORGE S-C LTDA			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	498,84 D	
			17/07 14:21 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	
			17/07 11:54 NETWORKS INTERNET LTDA M			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D	
			17/07 11:55 NETWORKS INTERNET LTDA M			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	2.993,81 D	
			17/07 14:44 CLINICA ULTRAMED LTDA			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	40,00 D	
			17/07 14:30 TITAO PECAS LTDA ME			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.109.052	1.200,00 D	
			17/07 15:08 DEMETRIO SOCIEDADE DE AD			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
			17/07 14:45 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			17/07 12:18 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
			17/07 12:19 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
17/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2019

009

			17/07 12:19 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN		
17/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.701	20,64 D
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	415,16 D
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	2.742,33 D
			17/07 11:46 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	2.006,70 D
			17/07 11:56 CORTICAL CIRURGICA		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	9.294,47 D
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.706	83,92 D
			ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALA		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.707	4.465,24 D
			HSIST INFORMATICA S/S LTDA		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.708	211,25 D
			17/07 12:16 L P MORETTI BAURU ME		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.709	1.191,88 D
			17/07 12:18 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.710	823,32 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.711	14,00 D
			17/07 12:23 POPSTYL		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.712	713,95 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.713	118,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.714	30,99 D
			17/07 12:28 CASA ALVORADA		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.715	1.250,00 D
			17/07 13:49 FCMED TECNOLOGIA MEDICA		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.716	1.200,00 D
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.717	1.200,00 D
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.718	1.250,00 D
			17/07 14:07 FCMED TECNOLOGIA MEDICA		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.719	1.280,00 D
			17/07 14:09 REFRIGERACAO MADRONA LTDA		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.720	200,00 D
			17/07 14:13 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.721	5.370,00 D
			Cora SCD SA		
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.722	400,00 D
			WEBLINE		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.723	450,48 D
			17/07 14:55 MED CLINICA FERRAZ LTDA		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.724	13.200,00 D
			17/07 15:04 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.725	1.000,00 D
			17/07 15:07 RBC TREINAMENTOS E A		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.726	10.000,00 D
			17/07 15:18 COMPANHIA PAULISTA DE FORC		

TERMO DE CONVENIO
01/2019
005

17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	190,30 C	
17/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	110.000,00 C	
17/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	138,27 D	
17/07/2023 18/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.929.376.923	180,00 C	
17/07/2023 18/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	199,52 C	379,52 C
18/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 18/07 10:47 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825	17,30 D	
18/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 10:40 Manzutti & Cunha LTDA - ME	71.801	530,00 D	
18/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 10:43 REGINALDO DANIEL DE PAULA	71.802	3 630,00 D	
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	71.803	2.581,48 D	
18/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 10:49 BRUNA T. VACCARELLI CLINIC	71.804	2.815,50 D	
18/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	138,27 C	
18/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
18/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	443,51 D	
18/07/2023 19/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	26,60 C	26,60 C
19/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26,60 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/07 15:13 CPF/CNPJ nao pertence ao t	4.418.107.122	350,00 C	
20/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/07 15:14 CPF/CNPJ nao pertence ao t	4.418.117.082	350,00 C	
20/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:50 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	1.229,75 D	
20/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:54 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	488,26 D	
20/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:52 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	1.851,20 D	
20/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:52 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	1.040,00 D	
20/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:49 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	3.409,55 D	
20/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:51 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	1.982,68 D	
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 10:38 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS	72.001	671,02 D	
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:11 CIRURGICA MEDCENTER	72.002	2.003,00 D	
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:13 PAULA DANIELE LOPES DA COS	72.003	350,00 D	
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:14 PAULA DANIELE LOPES DA COS	72.004	350,00 D	
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:22 CLINICA MEDICA MILHOMEM PE	72.005	850,00 D	
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:24 SANTA CASA	72.006	490,00 D	
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 17:05 PAULA DANIELE LOPES DA COS	72.007	350,00 D	
20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	470,12 C	
20/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	

TERMO DE CONVÊNIO

04/10/19

006

20/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	104,66 D	
20/07/2023 21/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	52,36 C	52,36 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	2.697,44 D	
			21/07 15:26 JULIANA REGINA RIBEIRO DA			
21/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,66 C	
21/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
21/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	459,58 D	
21/07/2023 24/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	12,60 C	12,60 C
24/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	170,60 D	
			24/07 16:52 VINICIUS FERRARI E CIA L			
24/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	51,70 D	
			24/07 16:54 VINICIUS FERRARI E CIA L			
24/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	115,99 D	
			24/07 16:55 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
24/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.108.722	1.940,07 D	
			24/07 10:36 INOPLASTIC INDUSTRIA COM			
24/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			24/07 16:59 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	1.380,00 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	100,00 D	
			24/07 16:57 BARIFILTROS			
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	990,00 D	
			24/07 16:58 BARIFILTROS			
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	308,60 D	
			24/07 17:01 GILBERTO CARLOS GIMENES			
24/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	459,59 C	
24/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
24/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	185,23 D	
24/07/2023 25/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	23,40 C	23,40 C
25/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.001.745	2.874,00 D	
			25/07 12:06 VMF COM PROD MED LTDA ME			
25/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.001.745	4.000,00 D	
			25/07 12:18 VMF COM PROD MED LTDA ME			
25/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	275,00 D	
			25/07 12:19 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
25/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	185,23 C	
25/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
25/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59,63 D	
25/07/2023 26/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	35,98 C	35,98 C
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	19,25 D	
			26/07 12:16 TROVARELLI E TROVARELLI LT			
26/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16,73 D	0,00 C
27/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.853,06 D	
			27/07 15:32 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
27/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	269,90 D	
			27/07 15:31 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
27/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.178,94 D	
			27/07 15:32 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
27/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.139,00 D	
			27/07 15:33 C C RI 00044690238000161			
27/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	905,88 D	

TERMO DE CONVENIO

02/12/19

007

			27/07 15:30 CIRURGICA OLIMPIO LTDA		
27/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	596,35 D
			27/07 15:31 FUTURA C DE P M E HO		
27/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	15.000,00 D
			27/07 15:29 HARDY ARQUITETOS		
27/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	76,36 C
27/07/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C
27/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	133,23 D
28/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.735.089	188.000,00 C
			104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPAL		
27/07/2023	28/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	133,76 C
28/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	21.116,25 D
			28/07 17:08 WANELGIL S M EIRELI		
28/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	5.631,00 D
			28/07 17:09 WANELGIL S M EIRELI		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	19,25 D
			28/07 16:49 TROVARELLI E TROVARELLI LT		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	1.144,07 D
			28/07 16:51 BEATRIZ MARIA MUZARDO FORN		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	2.190,99 D
			28/07 16:52 EVA SIMONE DE LIMA MELLO		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.804	2.680,92 D
			28/07 16:52 FABIO APARECIDO LIRA BORGES		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.805	5.182,61 D
			28/07 16:54 FERNANDA APARECIDA JUNQUEI		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.806	2.584,23 D
			28/07 16:55 JULIETE FERNANDA FADINI		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.807	3.378,99 D
			28/07 16:56 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.808	5.193,16 D
			28/07 16:56 MARCOS ANDRE DE JESUS SCIP		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.809	2.611,80 D
			28/07 16:58 SAMILE DOS SANTOS FRANCA		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.810	2.847,81 D
			28/07 17:04 SOLANGE APARECIDA GARCIA		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.811	5.213,70 D
			28/07 17:05 SILMARA CRISTINA DO PRADO		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.812	7.970,00 D
			28/07 17:07 MARILUCI GERMANO GABAS FEL		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.813	278,82 D
			28/07 17:10 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.814	1.147,30 D
			28/07 17:11 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.815	3.135,20 D
			28/07 17:11 CORTICAL CIRURGICA		
28/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	115.807,66 D
31/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	619,00 D
			31/07 15:58 VINICIUS FERRARI E CIA L		
31/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	2.346,25 D
			31/07 15:55 MED CLIN JORGE S-C LTDA		
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	3.380,00 D
			31/07 12:18 VERSATIL COM ROTULOS AD.EI		
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	1.009,80 D

0,00 C
188.000,00 C
188.133,76 C
Recebimento
de recurso
SUS (compensação
Anuit à saúde)

TERMO DE CONVENIO
01/10/19
908

31/07 12:19 VERSATIL COM ROTULOS AD EI					
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA	73.103	450,55 D
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	73.104	8.815,41 D
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TEBALDI E TEBALDI LTDA	73.105	69,90 D
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES	73.106	980,00 D
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:02 CORTICAL CIRURGICA	73.107	764,34 D
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:03 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LT	73.108	7.340,04 D
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO	73.109	35.980,00 D
31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.755,29 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2019

009

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337040809120841016
04/09/2023 08:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 02/08 11:51 HUMANA 00044690238000161	550.037.000.363.151	1.571,28 D	Sus complementos
02/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 02/08 11:54 MANZUTTI UTIL DOMESTICAS	550.198.000.140.951	33,80 D	Sus complementos
02/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.605,08 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 10:13 HSIST INFORMATICA S S LTDA	80.301	960,00 D	Sus complementos
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	960,00 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	295.774.510	479.000,00 C	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 09:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	80.401	479.000,00 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	296.344.506	222.686,67 C	
07/08/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.917.284.358	269.500,00 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	80.701	3.044,53 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	80.702	846,72 D	
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.704,58 C	0,00 C
09/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 09/08 17:20 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT	550.198.000.005.100	5.208,14 D	Sus complementos
09/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 17:19 CONTROL MED	80.901	2.815,50 D	Sus complementos
09/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 17:21 GALLO GALLO SERVICOS MEDI	80.902	4.692,50 D	Sus complementos
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	921,71 C	
09/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
09/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	205,57 D	
09/08/2023	10/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	123,12 C	123,12 C
10/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:10 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825	502,00 D	Sus complementos
10/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:06 H.C. BERTHOLO - ME	550.198.000.105.043	438,00 D	Sus complementos
10/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:07 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	540,00 D	Sus complementos
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 12:04 L P MORETTI BAURU ME	81.001	211,25 D	Sus complementos
10/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.002	501,88 D	Sus complementos

ob

10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	83,25 D	sur complemento
			BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.004	3.000,00 D	sur complemento
			10/08 12:10 R.A. TECMED			
10/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	205,58 C	
10/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
10/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52,32 D	
10/08/2023	11/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	53,60 C	53,60 C
11/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53,60 D	0,00 C
14/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.085.343	100.000,00 C	
			104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPAL			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.057.887	2.684,35 D	sur complemento
			14/08 14:17 XCENTER SOLUCOES IMPR			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	150,00 D	sur complemento
			14/08 10:44 LABORATORIO ANALISES CLI			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	247,91 D	sur complemento
			14/08 10:45 LABORATORIO ANALISES CLI			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	1.929,09 D	sur complemento
			14/08 10:46 LABORATORIO ANALISES CLI			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	1.058,63 D	sur complemento
			14/08 10:48 LABORATORIO ANALISES CLI			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	238,19 D	sur complemento
			14/08 10:50 LABORATORIO ANALISES CLI			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.458,56 D	sur complemento
			14/08 10:51 LABORATORIO ANALISES CLI			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	sur complemento
			14/08 10:52 LABORATORIO ANALISES CLI			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	10.116,59 D	sur complemento
			14/08 10:52 LABORATORIO ANALISES CLI			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	2.937,50 D	sur complemento
			14/08 14:01 MED CLIN JORGE S-C LTDA			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D	sur complemento
			14/08 10:56 NETWORKS INTERNET LTDA M			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	sur complemento
			14/08 10:56 NETWORKS INTERNET LTDA M			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	1.801,92 D	sur complemento
			14/08 12:06 CLINICA ULTRAMED LTDA			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.109.052	1.200,00 D	sur complemento
			14/08 11:56 DEMETRIO SOCIEDADE DE AD			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	sur complemento
			14/08 12:09 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
14/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	sur complemento
			14/08 14:05 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	573,60 D	sur complemento
			VIDA CONFECOES LTDA			
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	1.418,95 D	sur complemento
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
14/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.403	20,64 D	sur complemento
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B			TERMO DE CONVENIO
14/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.404	970,00 D	sur complemento
			FGTS ARRECADACAO GRF			04/10/19
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	2.815,50 D	sur complemento
			14/08 11:53 BRUNA T. VACCARELLI CLINIC			011

14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HSIST INFORMATICA S/S LTDA	81.406	4.465,24 D	sur complemento
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:11 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO	81.407	1.000,00 D	sur complemento
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	81.408	118,00 D	sur complemento
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	81.409	415,16 D	sur complemento
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 14:27 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN	81.410	13.200,00 D	sur complemento
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WEBLINE	81.411	400,00 D	sur complemento
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TEBALDI E TEBALDI LTDA	81.412	59,90 D	sur complemento
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	81.413	916,58 D	sur complemento
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 17:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	81.414	100.000,00 D	
14/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,92 C	
14/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
14/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	320,61 D	
14/08/2023	15/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	95,20 C	
14/08/2023	15/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.800.917.856.976	238,21 C	333,41 C
15/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 15:15 CLINICA M B LTDA	550.198.000.023.538	1.966,77 D	sur complemento
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:18 AMARANDES - SERVICOS MEDIC	81.504	645,33 D	sur complemento parcial R\$ 562,08
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:19 FELIPE MARSILI PALANCA ME	81.505	2.637,93 D	
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:20 MED CLINICA FERRAZ LTDA	81.506	2.756,66 D	
15/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	320,62 C	
15/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
15/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	147,34 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 16/08 17:38 Pagamento rejeitado pelo P	4.637.723.752	150,00 C	150,00 C
15/08/2023	16/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	20,25 C	170,25 C
16/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:35 PHS PIMENTEL INFORMATICA	550.079.000.136.603	220,00 D	
16/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:40 H.C. BERTHOLO - ME	550.198.000.105.043	270,00 D	
16/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:28 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	2.799,48 D	
16/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:28 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	1.960,00 D	
16/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:26 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	971,19 D	
16/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:26 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	964,76 D	TERMO DE CONVENIO 01/2019
16/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:29 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	3.975,04 D	012
16/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:30 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	1.628,20 D	

16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	1.133,00 D	
			16/08 17:29 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	2.760,29 D	
			16/08 17:32 TAMIREZ DE OLIVEIRA			
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	7.849,68 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.604	38,00 D	
			16/08 17:36 MILIONI AGROPECUARIA LTDA			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.605	150,00 D	
			16/08 17:38 ROSANA MODAS E PRESENTES			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.606	150,00 D	
			16/08 17:39 ROSANA MODAS E PRESENTES			
16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	147,34 C	
16/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
16/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	447,95 D	
16/08/2023 17/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	79,00 C	79,00 C
17/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.279,03 D	
			17/08 15:41 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
17/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.020.543	26,70 D	
			17/08 15:54 FERNANDA MACHADO BORGES			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	1.950,00 D	
			17/08 12:17 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE M			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.702	51,80 D	
			17/08 15:35 MANZUTTI UTILIDADES DOMEST			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.703	33,50 D	
			17/08 15:41 TROVARELLI E TROVARELLI LT			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	9.500,65 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.705	200,00 D	
			17/08 15:45 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.706	578,30 D	
			17/08 15:49 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.707	740,00 D	
			17/08 15:52 CASA ALVORADA			
17/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	447,96 C	
17/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
17/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	166,98 D	
17/08/2023 18/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	54,00 C	54,00 C
18/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54,00 D	0,00 C
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	8.055,00 D	
			Cora SCD SA			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	8.812,50 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	540,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.104	40,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.105	10.000,00 D	
			21/08 16:16 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.106	830,00 D	
			GONCALVES AYRES TESTES E ANALI			
21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220,99 C	
21/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	

TERMO DE CONVÊNIO

21/08/2023

013

21/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	443,49 D	
21/08/2023	22/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	128,82 C	128,82 C
22/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128,82 D	0,00 C
23/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.440,56 D	
				23/08 17:33 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
23/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	696,00 D	
				23/08 17:29 HUMANA 00044690238000161			
23/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.461,64 D	
				23/08 17:31 FUTURA C DE P M E HO			
23/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	237,00 D	
				23/08 17:32 LUMAR COM PROD FARM			
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	4.519,14 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
23/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	1.191,87 D	
				23/08 17:12 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
23/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	1.600,00 D	
				23/08 17:16 3M7 COMERCIO DE MOVEIS LTD			
23/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.304	450,00 D	
				23/08 17:20 ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA			
23/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.305	230,00 D	
				23/08 17:26 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	572,32 C	
23/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
23/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	246,11 D	
23/08/2023	24/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	73,17 C	73,17 C
24/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73,17 D	0,00 C
25/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	838,39 D	
				25/08 12:01 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
25/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.144,00 D	
				25/08 12:02 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
25/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.516,28 D	
				25/08 12:04 C C RI 00044690238000161			
25/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	705,00 D	
				25/08 12:07 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
25/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
				25/08 12:07 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
25/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	69,15 D	
				25/08 12:05 TROVARELLI E TROVARELLI LT			
25/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	329,70 D	
				25/08 12:08 IARA CALCADOS			
25/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	319,29 C	
25/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
25/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	371,77 D	
25/08/2023	28/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	31,60 C	31,60 C
28/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31,60 D	0,00 C
29/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.078.985	219,30 D	
				29/08 09:48 ARMENTANO C LTDA			
29/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	219,30 C	0,00 C
30/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	4.128,50 D	
				30/08 12:04 JOFRAN PROD HIG LTDA			
30/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	75,80 D	
				30/08 14:06 VINICIUS FERRARI E CIA L			

TERMO DE CONVENIO

75,80 D

4.128,50 D

08/2019

014

30/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:29 VINICIUS FERRARI E CIA L	550.198.000.003.825	971,86 D
30/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:00 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	17,97 D
30/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:48 REVAL 00044690238000161	553.369.000.015.255	2.631,30 D
30/08/2023	0198	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:45 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	115,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 11:54 DULIMP	83.001	2.671,10 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TEBALDI E TEBALDI LTDA	83.002	119,80 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	83.003	550,00 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	83.004	550,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 12:00 EMERSON CANO	83.005	37,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 12:01 EMERSON CANO	83.006	82,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 12:08 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LT	83.007	7.340,04 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	83.008	1.250,00 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	83.009	1.250,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 13:56 POPSTYL	83.010	25,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 13:58 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	83.011	30,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:03 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG	83.012	2.147,98 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	83.013	437,21 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:07 EMERSON CANO	83.014	76,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:08 EMERSON CANO	83.015	164,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:18 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE	83.016	5.783,05 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:27 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	83.017	150,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:30 DENISE DASSIE FELIPPI	83.018	50,00 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	83.019	5.484,87 D
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA	83.020	450,55 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:40 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	83.021	210,00 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:43 BOM SABOR	83.022	386,92 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.023	15.000,00 D

TERMO DE CONVÊNIO

01/10/19

015

			30/08 14:47 HARDY ARQUITETOS			
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.024	80,00 D	
			30/08 17:14 TROVARELLI E TROVARELLI LT			
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.025	671,02 D	
			30/08 17:19 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS			
30/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	184,09 C	
30/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
30/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	247,12 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.745.827.323	2.758,80 C	2.758,80 C
			31/08 15:51 Conta do recebedor inexist			
30/08/2023	31/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	407,04 C	3.165,84 C
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	1.000,00 D	
			31/08 15:35 RBC TREINAMENTOS E A			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	7.858,08 D	
			31/08 15:36 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	2.174,17 D	
			31/08 15:37 FUTURA C DE P M E HO			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.105	5.565,60 D	
			31/08 15:41 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.106	160,00 D	
			31/08 15:42 COMERCIAL PREGON DE MATERI			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.107	1.639,00 D	
			31/08 15:44 DULIMP			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.108	7.437,00 D	
			31/08 15:45 Mariluci Germano Gabas Fel			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.109	4.533,19 D	
			31/08 15:50 ANGELICA OREFICE FURQUIM L			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.110	2.758,80 D	
			31/08 15:51 ARIANA DA SILVA COSTA			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.111	2.758,80 D	
			31/08 15:51 ARIANA DA SILVA COSTA			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.112	3.239,09 D	
			31/08 15:53 DALVA CRISTINA DA SILVA			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.113	5.509,91 D	
			31/08 15:57 ISABELA CRISTINA BURATO			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.114	2.784,14 D	
			31/08 15:58 LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.115	3.387,90 D	
			31/08 16:06 JAIR DOS SANTOS			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.116	2.764,30 D	
			31/08 16:12 LUANA JULIA DOS SANTOS			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.117	1.189,27 D	
			31/08 16:14 ROSA MARIA MACCORIN CRAVER			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.118	2.823,58 D	
			31/08 16:16 TAINA LUANA DA SILVA CHIU			
31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	247,13 C	
31/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	
31/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	330,14 D	
31/08/2023	01/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.917.284.358	443,63 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			443,63 C

Aceita Pix? Adote a opção favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

TERMO DE CONVÊNIO

01/10/19

016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2019

017

TCV 001-2019 C.C. 23.679-9 SUS (COMPLEMENTO ASSISTÊNCIA)			
Data	Nome/Empresa	Valor NF	Documento
02/08/2023	Humana Alimentar DEPÓSITO IDENTIFICADO	R\$ 1.571,28	68.046
02/08/2023	MANZUTTI UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	R\$ 33,80	1.368
03/08/2023	Hsist linformatica S/C LTDA	R\$ 960,00	4.289
09/08/2023	FAIOLLI & FAIOLLI	R\$ 5.208,14	432
09/08/2023	REIS & MUSETI S/S LTDA	R\$ 2.815,50	639
09/08/2023	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.692,50	385
10/08/2023	L P Moretti Bauru ME	R\$ 211,25	22754
10/08/2023	TELEFONE VIVO 07-2023	R\$ 501,88	Fatura 07-2023
10/08/2023	HC Bertholo Ltda	R\$ 438,00	2372
10/08/2023	O2 Gases do Ar Comc e Transp LTDA	R\$ 540,00	Recibo 411
10/08/2023	Bipilink serviço de comunicação multimidia (boleto)	R\$ 83,25	8025
10/08/2023	Richard Antonholi	R\$ 3.000,00	585
10/08/2023	Vinicius Ferrari Materiais p construção Ltda	R\$ 502,00	47023
14/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 4.458,56	19866
14/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 4.692,50	19868
14/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 10.116,59	19867
14/08/2023	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R\$ 48,02	145333
14/08/2023	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R\$ 40,98	239477
14/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS	R\$ 1.200,00	PARCELA 07 DE 8
14/08/2023	CLINICA ULTRAMED LTDA	R\$ 1.801,92	891
14/08/2023	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.692,50	543
14/08/2023	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	R\$ 2.937,50	1312
14/08/2023	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R\$ 115,00	3935
14/08/2023	XCENTER SOLUÇÕES E SERV DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 2.684,35	RECIBO 07-2023
14/08/2023	VIDA CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIO	R\$ 573,60	3731
14/08/2023	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	R\$ 1.418,95	15107
14/08/2023	SAEMBA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 20,64	
14/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS	R\$ 970,00	2ª parc de 10
14/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS	R\$ 2.815,50	parcela 2 de 2
14/08/2023	HSIST INFORMATICA S/C LTDA	R\$ 4.465,24	4261
14/08/2023	RENATO BARAGATI CASSINI	R\$ 1.000,00	462
14/08/2023	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 118,00	184387
14/08/2023	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	R\$ 415,16	10154
14/08/2023	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	R\$ 13.200,00	122
14/08/2023	WEBLINE SOFTWARE LTDA	R\$ 400,00	38226
14/08/2023	TEBALDI & TEBALDI LTDA ME	R\$ 59,90	4505
14/08/2023	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	R\$ 916,58	54985
14/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 150,00	19869
14/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 247,91	19880
14/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 1.929,09	19865
14/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 1.058,63	19881
14/08/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 238,19	19872
15/08/2023	Clinica Med Barimed	R\$ 1.966,77	554
15/08/2023	Amarandes Serviços Medicos	R\$ 562,08	92 parcial

R\$ 85.871,76

TERMO DE CONVENIO

01/2019

038



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350211430602751
02/08/2023 11:59:18

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:24
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.363.151
VALOR TOTAL	1.571,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A22.9EE.E8F.756.141
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2019
019

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.068.046 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.068.046 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/		
			CHAVE DE ACESSO 3523 0802 7864 3600 0183 5500 0000 0680 4613 0648 8819	
			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 135231246290842	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			INSC. ESTADUAL EMITENTE 209248284110	CNPJ EMITENTE 02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/08/2023 - 10:50:58
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17.250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/08/2023 - 10:50:58
MUNICÍPIO Bariri	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (14) 3663-9393
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1571.28	VALOR ICMS 282.83	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest 0.00	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.571,28
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.571,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	INSC. ESTADUAL 587220280115	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,00	PESO LÍQUIDO 50,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2136	DIAMAX IG 1000 ML Lote: 230052324 Qtd:24 Val:07/04/2024	21069090	000	5102	UND	24,00	36,47	875,28	875,28	157,55	0,00	18,00	0,00
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 230031824 Qtd:24 Val:09/03/2024	21069090	000	5102	UND	24,00	29,00	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2019
020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO ANTECIPADO. SOLICITADO VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO. SEP DIMAS FAT CÉSAR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Bauru, 01 de agosto de 2023.

À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001.61

E-mail: snd@santacasabariri.com.br

A/C Maria Eugênia

Temos pleno interesse na comercialização de insumos nutricionais para esta conceituada instituição. Conforme solicitado, segue nossa proposta de preço:

QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR
24	DIAMAX 1L	PRODIET	R\$36,47
24	TROPHIC SOYA 1.5 1L	PRODIET	R\$29,00

845,28
696,00
1.541,28

Nossas condições de venda:

- Frete grátis para compras acima de R\$600,00.
- Consultar valor do frete em compras abaixo de R\$600,00.
- Prazo de entrega: 48 horas úteis (se disponível em estoque)
- Prazo para pagamento: Boleto ou Depósito 30 dias (caso não houver pendências)
 - E-mail para pedidos de fornecimento: vendaconsultiva@humalimentar.com.br
 - Consultora técnica/Nutricionista da região: Érica Berchielli / comercial4@humalimentar.com.br

02.786.436/0006-98

HUMANAALIMENTAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOÃO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARÉ - CEP 14025-010

RIBEIRÃO PRETO - SP

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2019

021

Telephone: (14) 3662-6522



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI / SP CNPJ: 44.690.238/0001-61

Conforme solicitação, segue orçamento abaixo:

Item	Produto	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	TROPHIC SOYA 1.5 1LT PRODIET	24	R\$ 35,90	R\$ 861,60
2	DIAMAX IG 1LT PRODIET	24	R\$ 48,90	R\$ 1.173,60
				TOTAL: 2.035,20

Validade da proposta: 5 dias.
Condições de Pagamento: Depósito bancário 30 dias.
Prazo de entrega: 7-10 dias uteis após a encomenda.
Frete: FOB.

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

Dados para depósito bancário
Agencia:0871
C/C:062.339.930-5
BANCO BANRISUL
Contato: Sabrina – Isaclin-centro@isaclin.com.br

Canoas, 02 de agosto de 2023.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019
023

Isaclin Santos Ferreira Av. Santos Ferreira, 1762 - Marechal Rondon - Canoas / RS
Isaclin Centro Rua 15 de Janeiro: 379/8 - Centro - Canoas / RS
Isaclin Moinhos Rua Dr. Florêncio Ygartua, 200/1 - Moinhos de Vento - Porto Alegre / RS
Isaclin Ramiro Rua Ramiro Barcelos, 2093 - Santana - Porto Alegre / RS

(51) 3472.9806
(51) 3429.1771
(51) 3019.7825
(51) 3103.1244

Hnutri - Orçamento dieta



De <sac@hnutri.com.br>

Para <snd@santacasabari.br>

Data 2023-07-31 10:50

Bom dia Maria Eugenia!

Segue orçamento:

24 un Trophic soya 1.5 R\$812,04

24 un Diamax IG R\$1.015,32

Com entrega 2 dias uteis para CEP 17260-000

Atq;

Nádja M Souza.

Equipe Hnutri

Hnutri | Serviço de Atendimento ao Cliente

T + 55 11 2577-0829 11 5072-2107 whatsapp 11 940331753

sac@hnutri.com.br

Hnutri - Saúde em sua casa. Atendimento em todo Brasil.

Cadastre-se em nosso site e receba nossas promoções.

www.hnutri.com.br

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2019

024

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:08
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.140.951
VALOR TOTAL	33,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANZUTTI UTIL DOMESTICAS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 140.951-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6AE.637.344.82C.69F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO

Nº: 04/2019

025

RECEBEMOS DE MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001368 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP RUA TIRADENTES, 315 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIJI - SP TEL: (14)3662-6583		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001368 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0712 1885 0500 0100 5500 0000 0013 6814 7882 8012		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000497118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231233049792 31/07/2023 17:15:13 CNPJ / CPF 12.188.505/0001-00

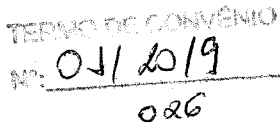
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIJI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2023
MUNICÍPIO BARIJI	FONE / FAX (14)3662-9393	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:15:13

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2023	33,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	33,80
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	33,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
789804204974	DIVISORIA DE GAVETA 6 PECAS REF 4974	39249000	0102	5102	PC	2,000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 0198-8 - C/C.: 140951-4 CHAVE PIX: 12.188.505/0001-00 (CNPJ) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123 Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 6,61 de tributos federais, R\$ 6,08 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)75B7F2	RESERVADO AO FISCO 



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370310096082091
03/08/2023 10:18:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230803131250331985473
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 960,00
DATA: 03/08/2023 - 10:13:59

PAGO PARA: Hsist Informatica S S Ltda
CNPJ: 57.267.379/0001-18
CHAVE PIX: 57267379000118
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 0000000000130020504
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2023 - 10:14:00

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 0.F68.48A.9C8.813.E4C

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: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
027



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4289

Código de Verificação de Autenticidade

VZGDWIYWQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/08/2023 às 08:58:30

Chave de Acesso

1XIYJ17IQ0KMRT1S5V6CGWOWCBM8WK8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
7629	1	RPS	03/08/2023	03/08/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
57.267.379/0001-18		20592	002059200	HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA VICENTE BERNARDI, 178				JD. BELA VISTA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17207-450	JAU-SP	3602-6500	joao.moura@jcpolonio.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	AVENIDA		CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	01436629393	intervencao@bariri.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVICOS DE CUSTOMIZACA E TREINAMENTO NOTA FISCAL REF. A SERVICO CUSTOMIZACAO	960.0	R\$ 960,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	5,00%	000001.0000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 48,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (960,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 960,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$129,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$48,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
 02/2019

RECEBI(EMOS) DE HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4289 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VZGDWIYWQ.

Data

CPF/RG

Assinatura 02B

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:13
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100

VALOR TOTAL 5.208,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 4.545.CEB.208.607.3EB

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
029



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

NDQJO19ZV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/07/2023 às 08:34:46

Chave de Acesso

1003761Y1ASVYC3PAIQJ2N0GIR2FKLAH

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 31/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

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	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
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
			financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO JULHO/2023	5.020,80	R\$ 5.020,80
1,00	UN	SUS INTERNAÇÃO JUNHO/2023	187,34	R\$ 187,34

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.09	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico	2,01%	0000040000009			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.208,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.208,14	R\$ 104,68	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\$ 5.208,14			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$700,49 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,14%) R\$111,45		

Informações Complementares

LANÇADO
 TERMO DE CONVENIO
 01/2019

RECEBI(EMOS) DE FAIOLLI & FAIOLLI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 432 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NDQJO19ZV.

030

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310917060934241
09/08/2023 17:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.43
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230809201815040058698
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 09/08/2023 - 17:19:00

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 0000000000130060603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 17:19:01

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 6.414.C73.BD4.1C0.6F0

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: 03/2019
031



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

639

Código de Verificação de Autenticidade

56K1XCKS9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/08/2023 às 14:22:53

Chave de Acesso

ZXFWKC9SXODIWMKOBQRQDFN8TPMCOW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.639.914/0001-58	RG/Inscrição Estadual 33846	Inscrição Municipal 003384600	Nome/Razão Social REIS & MUSETTI S/S LTDA
Logradouro . RUA DONA VIRGINIA FERRAZ DE AL PRADO, 00211	Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	
CEP 17209-290	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3626-5516	E-mail fiscal.flaviano@jcpolonio.com.

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	DRA BRIGIDA A R DOS REIS	3000.0	R\$ 3.000,00
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023		
		BANCO SANTANADER AG 0030 CC 13-0060-60-3		

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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; análise...	3,00%	000017.0000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
 Nº: 02/2019
 032

RECEBI(EMOS) DE REIS & MUSETTI S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 639 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 56K1XCKS9.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.43
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230809202116417578239
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 09/08/2023 - 17:21:25

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 17:21:26

=====

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: B.074.189.ECB.073.CE5

=====

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 CONVENIO
Nº 01/2019
033



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

385

Código de Verificação de Autenticidade

BFLWSZ7PR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2023 às 14:13:40

Chave de Acesso

1003506SQUQT35AVCXFFYAL752Z2O67S

Para certificação da autenticidade acesso
<http://slpweb.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 Não Possui	Competência 28/07/2023
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.222.817/0001-63	RG/Inscrição Estadual 12348	Inscrição Municipal 000044903	Nome/Razão Social GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-081	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	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023	5.000,00	R\$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomédicina.	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISS R\$ 100,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%) R\$ 32,50	COFINS (5.000,00 x 3,00%) R\$ 150,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (5.000,00 x 1,50%) R\$ 75,00	CSLL (5.000,00 x 1,00%) R\$ 50,00	Outras Retenções 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 CONVENIO
 02/2019
 034

RECEBI(EMOS) DE GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 385 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BFLWSZ7PR.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321011571838211
10/08/2023 12:14:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810150354923067692
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,25
DATA: 10/08/2023 - 12:04:26

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: 0000000000004276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 12:04:28

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FC.0AC.48F.153.60C

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.

TECNO DE CONVENIO
Nº: 03/2019
035



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2023



Número RPS:
22754

Número Nota Fiscal:
14578

Data Emissão
02/08/2023

L P MORETTI BAURU ME

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO

BAURU - SP - CEP: 17015-042

CNPJ/CPF: 03.013.365/0001-49

Inscr. Estadual/RG:

Email: roseli@lpmoretti.com.br

Telefone: 14 3227-7337

CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica

CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409, 0 - CENTRO

Bariri - SP - - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

End. Cobrança: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - AGOSTO	211,25	211,25
	23	-----		
		PAGTO.VIA DEPOSITO 30/08/23 BRADESCO AG:0013-2 C/C:427.656-6		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		211,25												
	Total de Deduções		0,00												
	Desc. Incondicionado		0,00												
	Base de Cálculo		211,25												
	ISS SEM RETENÇÃO		3,65 %	7,71											
	Desc. Condicionado		0,00												
Total da Nota		RETENÇÕES						Total Líquido							
211,25	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	211,25

Esta é a chave de validação: AAWO-JSCY

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

LANÇADO

02/08/23
036



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311013284515631
10/08/2023 13:35:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras	84660000005-9	01880080001-5
	10315346488-0	07231230803-3
Data do pagamento	10/08/2023	
Valor Total	501,88	

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: C.E61.4BF.E5B.8FB.72F

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 0562019
037



Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 07/2023
Período: 11/06/2023 a 10/07/2023
Data de emissão: 12/07/2023

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
03/08/2023

Total a Pagar - R\$
501,88

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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	-	792m18s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	03m48s	0,95
Ligações de Longa Distância	07m30s	0,00
Subtotal		0,95

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	01m00s	0,00
Subtotal		0,00

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros	21,83
Subtotal	21,83

TOTAL A PAGAR

501,88

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ILIMITADO

Vencimento

03/08/2023

Total a Pagar - R\$

501,88

Cód. Débito Automático 0315346488 - 1

Nº da Conta 0315346488

Mês Referência 07/2023

846600000059

018800800015

103153464880

072312308033

Pagar
via Pix



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

CPF/CNPJ: 44690238000161
Inscrição Estadual: ISENTA
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: 182522125/07/2023

Período: 11/06/2023 a 10/07/2023

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 12/07/2023

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	3	18,00%	401,88
2	1120	Utilização Acima do Contratado Ligações Locais Recebidas a Cobrar	03m48s	18,00%	0,95
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					402,83

Informações Complementares

ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 402,83	Valor ICMS R\$ 72,51	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 330,32	Valor PIS R\$ 2,15	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 330,32	Valor COFINS R\$ 9,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,15 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2c52.6a6d.7c9f.4f35.a512.eab7.c6af.b017

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
14-99682-7321	SMART EMPRESAS 30GB TE	167,82	14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06
14-99894-9200	SMART EMPRESAS 30GB TE	154,17			
Total Números Vivo: 3					
Valor Total R\$ 480,05					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s	14-99848-0583	00m00s
14-99894-9200	00m00s		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 0312019
039

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:52
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 10/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.105.043

VALOR TOTAL 438,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H.C. BERTHOLO - ME

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 105.043-5

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 6.72D.B54.1E0.3A7.01F

TERMINO DE COMPENSAÇÃO
Nº. 01/2019
090

RECEBEMOS DE H.C BERTHOLO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 438,00		NF-e Nº 000002372 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H.C BERTHOLO - ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1035 - CENTRO - CEP:17250-037 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-8574		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002372 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0811 9102 1500 0166 5500 1000 0023 7219 4513 6319 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231247161017 02/08/2023 12:31:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201099768117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.910.215/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 02/08/2023	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-9393		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:29:58	

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	115,94	438,00
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	438,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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 LCM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1204	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO G-TECH	90189069	0400	5102	UN	2,000	219,0000	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
ESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Joice
Data: 02/08/2019

LANÇADO
TERMO DE CONVENIO
02/08/2019
091

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Compra realizada por Joice Chave pix para pagamento CNPJ:11.910.215/0001-66 Conta para transsferencia: BANCO DO BRASIL, AG:198-8, C/C:105043-5 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 63,38 de tributos federais, R\$ 52,56 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)C07872		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:22
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS	
AGENCIA: 6932-9	CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DEF.3E3.6B4.AD8.9D1
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
092

**O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

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

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 411

Emissão: Jaú, 1 de agosto de 2023

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

IM:

Cidade: Bariri - SP

Telefone:

Cep: 17250-000

E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
Locação Cilindro PAT	1,00	540,00	0,00	540,00
Valor Total				540,00

Retenções

ISS (0.00%):

IRRF (0.00%):

INSS (0.00%):

Pis (0.00%):

Cofins (0.00%):

CSLL (0.00%):

0,00

0,00

0,00

0,00

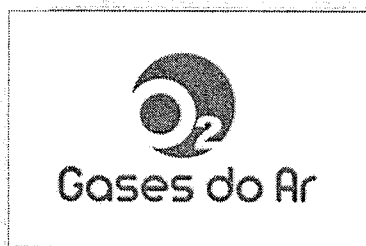
0,00

0,00

Valor Liquido do Recibo**540,00****Dados do Financeiro**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento: Transferência TED
1	10/08/2023	540,00	

LANÇADOTERMO DE CONFERÊNCIA
01/08/23
043



O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

Av. Joaquim Ferraz Almeida Prado, 1914 Jardim Sanzovo

Jaú - S.P.

CEP: 17208-720

CNPJ: 09.592.977/0001-10

IE: 401.203.130.110

Fone: 14-36266600 / 996596000

e-mail: contato.o2@uol.com.br

DECLARO, para os devido fins que a empresa O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda procedeu entrega dos cilindros de gases em regime locação de comodato para entidade Irmandade Santa Casa de Bariri cnpj 44.690.238/0001-61 através da nota fiscal de remessa abaixo relacionada.

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m ³	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m ³	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jaú /SP

Fone: +55 14 3626 6600 / 99659 6000

asturio@uol.com.br / contato.o2@uol.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2019
094

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955411690013694380000008325

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 81.003

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 83,25

VALOR COBRADO 83,25

NR.AUTENTICACAO 9.980.CB3.E0F.568.C89

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: 04/2019
045

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: 000008025
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
5307

Natureza da operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS
R\$ 0,00

Alíquota
0,00 %

Valor do ICMS
R\$ 0,00

Período da Prestação
08/2023

Data da Emissão
03/08/2023

83,25

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1,000	83,25		83,25
9fb77c4ec768efb0c18b7d228039e809			

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL:



SICOOB

756-0

75691.31886 01392.529309 55411.690013 6 94380000008325

Local de Pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário Biplink					Agência/Código do Beneficiário 3188/3925293
Data do documento 06/07/2023	Nº Documento 210325	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 0554116-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 83,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,67 E JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071					4869 CPF/CNPJ: 44690238000161
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE COMPENSAÇÃO
 N.º 01/2019
 046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230810150937404975196

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 3.000,00

DATA: 10/08/2023 - 12:10:06

PAGO PARA: R.a. Tecmed

CNPJ: 30.131.497/0001-48

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3423 - CONTA: 0000000000130033848

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 12:10:07

=====

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: D.FED.721.1A0.5E3.14D

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: 01/2019
042



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
585Código de Verificação de Autenticidade
7P5PELXG2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/08/2023 às 14:43:57

Chave de Acesso

DDVLBNAH92XMILDWK7U6SZAM3H5BSQC

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/08/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.131.497/0001-48	RG/Inscrição Estadual 54811	Inscrição Municipal 005481100	Cadastro RICHARD ANTONHOLI 29034520838	Nome/Razão Social
Logradouro . RUA LUIZ TEIXEIRA, 00028	Complemento	Bairro VILA HILST		
CEP 17207-022	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3621-4510	E-mail contato.ratecmed@gmail.com	

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em autoclave Sercon	3.000,00	R\$ 3.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
--------------------	----------	---------------------	-------------	----------------	------------

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	3,00%	000014.0000001			
--	-------	----------------	--	--	--

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	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\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Serviço realizado de acordo com Orc. Nº 3646 com desconto de R\$ 190,00
VENCIMENTO: 10/08/2023.
Dados para pagamentos.
Banco Santander, Agencia: 3423 Cc: 13003384-8

TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2019
048

RECEBI(EMOS) DE RICHARD ANTONHOLI 29034520838 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 585 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7P5PELXG2.

Data

CPF/RG

Assinatura



Orçamento de manutenção em equipamentos

Jaú Sp. 06 de Julho de 2023.

Cliente: Santa Casa de Bariri

Cpf / Cnpj:

Referência: OS N°3646

Equipamentos: Autoclave

Marca: Sercon

Mod: HS-08 0364

Ns°:

PI: nc

Serviços a serem realizados no equipamento:

- Troca da válvula de segurança do gerador de vapor
- Troca de reparo de válvula de entrada de ar
- Manutenção de porta deslizante
- Manutenção das válvulas de retenção
- Ajuste das temperaturas e pressões
- Limpeza do gerador de vapor

À vista R\$ 3.000,00
P/ 10/08/23

Valor total geral -----R\$ 3.190,00

Forma de pagamento: TED, DOC,PIX

Dados para pagamentos. Banco: Santander. Agencia: 3423 Cc: 13003384-8

Cnpj: 30.131.497/0001-48 Favorecido: R.A Tecmed ou Richard Antonholi ME.

PIX: 14 98123 0409

Prazo de entrega----- 05 Dias

Validade da proposta:----- 10 Dias

Garantia de peças -----90Dias

Garantia de serviços-----30 Dias

Garantia de peças incandescentes, resistivas ou sujeitas a altas temperaturas 30 dias

Agradecemos vosso contato e aguardamos sua resposta.

Att: Richard.

TERMO DE CONVENIÊNCIA
Nº: 016019
099

Rua Luiz Teixeira, 28 – Vila Hilst – CEP: 17.207-022 – Jaú/SP

Fone (14) 36214510 Cel: (14) 981230409 Richard CNPJ:

30.131.497/0001-48

E-mail: contato.ratecmed@gmail.com

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:10:50
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 10/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825

VALOR TOTAL 502,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FCC.B71.052.D8C.41A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2019
050

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda  Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro - CEP: 17250-000 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292 casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000047023 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0844 6880 5900 0190 5500 1000 0470 2310 0079 4875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231249405227 02/08/2023 16:48:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.688.059/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 02/08/2023	
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-071	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)99881-6819		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:49:04	

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2023	502,00

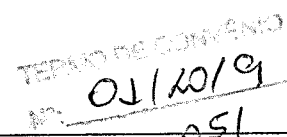
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
55,79		0,00		557,79	
VALOR TOTAL DA NOTA				502,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF			
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2439	CORDAO PARALELO 2X1.50MM	85444900	0500	5405	M	50,0000	3,33	166,50	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4906	ALICATE UNIVERSAL 8 41001/108	82032010	0500	5405	PC	1,0000	40,93	40,93	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6721	PARAFUSO PHILLIPS MAD.4.0 X 40MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	30,0000	0,26	7,80	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15754	CORREIA A 62	40103200	0102	5102	PC	2,0000	34,33	68,66	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26280	FILTRO LINHA 05TOM. PLASTICO	85363090	0500	5405	PC	5,0000	32,11	160,55	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36113	BUCHA FISCHER UX-06 C/ABA	39269090	0500	5405	PC	30,0000	0,66	19,80	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42128	FITA ISOLANTE 3M 20MT IMPERIAL SLIM	39191020	0500	5405	PC	1,0000	9,98	9,98	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51702	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 2M FIXACAO EXTREMA	35061090	0102	5102	PC	1,0000	41,97	41,97	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53266	PINO FEMEA PRENSA CABO 2P+T 10A REF. 1431PG CINZA	85369090	0500	5405	PC	5,0000	4,11	20,55	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59223	PINO MACHO 2P RETO 57401/102 CINZA	85366910	0500	5405	PC	5,0000	4,21	21,05	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Recebido
com margem
p/ nota interna
e processo interno*

SANTA CASA DE BARIRI
 DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
 NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL
 Recebidos e conferidos os itens:
 Nome Completo: Paulo W
 Data: 3 108 125

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1085251, 1085536, 1085537, 1085609, 1085705, 1085749, 1086024, 1086138 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDO: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 Trib Aprox R\$: 82, 96 Fed e 87, 15 Est Fonte: IBPT W7m9E1		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 502,00		NF-e Nº 000047023 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:22
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	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR. AUTENTICACAO	D.747.9F8.5E1.2D8.3BB
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2019
052

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 19869 Código de Verificação de Autenticidade M7GAT2PBD Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 14:30:12 Chave de Acesso 1004019KGIC76L3015CTSSWTN4TN56BM 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	Competência 31/07/2023	
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 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 70	Cadastro 000012616	Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 17250-069	Cidade BARIRI-SP	Telefone		E-mail	

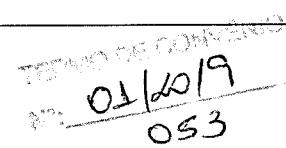
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI -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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
15,00	UN	EXAMES TROPONINAS			10,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.02			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
			2,00%	0000040000002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,00	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\$ 150,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$20,18 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$4,04

Informações Complementares	
	

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19869 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M7GAT2PBD .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

Rob.

Bariri, 24 de Julho 2023.

Lista dos exames de Troponinas , que foram excluidos das Internações.

Eva F. P elicioni 77612-2 12 06 23 01 troponina
Gilberto V. Camargo 77462-6 160523 01 troponina.
José carlos Sculio 77628- 9 140623 01 troponina.
José Flor Valverde 77560 -6 310523 02 troponinas
José Obristo 77605-0 07 0623 02 troponinas
Lafaete G. Batista 77601-7 070623 01 troponina.
Maria B. dos Santos 77617-3 120623 01 troponina.
Nivaldo Stefanuto 77466-9 170523 01 troponina.
Patrocinia P. da Fonseca 77446-4 140523 04 troponina.
Roberto de Antonio 77668-8 220623 01 troponina.
Total : 15 troponinas

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:55
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	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	247,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	0.1B2.F15.F87.542.025
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 03/2019
055

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 19880 Código de Verificação de Autenticidade ED4YA59K3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 17:08:50 Chave de Acesso 1004325IRIP4WG6J9JDVQMP6PCVSBFNV 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	Local da Prestação		
		BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				31/07/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA DOM PEDRO II, 122				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-069	BARIRI-SP				

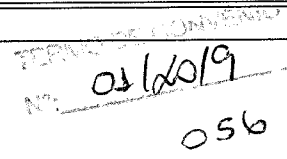
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO	130,00	R\$ 260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Municipal	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\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 5,20	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (260,00 x 0,65%)	COFINS (260,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (260,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 1,69	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 247,91** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$34,97 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$6,99

Informações Complementares


RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19880 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ED4YA59K3 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

LISTAGEM SANTA CASA ANATOMO MÊS DE JULHO 2023.

EXAME : ANATOMO

FERNANDO BIANCO

ROSANA MAIRA CREMONEZI

TOTAL = 260,00

TRFMS CECIM/ANO
Nº: 01/2019
057

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:53
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	1.929,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR. AUTENTICACAO	5.AE1.D8A.B31.454.5C1
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2019
058



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
19865
Código de Verificação de Autenticidade
40VIMQP7V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2023 às 14:20:42
Chave de Acesso
1003993PXWQE261F3VUTPRZATPAJLMVT

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 31/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual 70	Inscrição Municipal 000012616	Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-069	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	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNADOS REF. 06/2023	2.055,49	R\$ 2.055,49

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.055,49	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.055,49	Total do ISS R\$ 41,11	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.055,49 x 0,65%) R\$ 13,36	COFINS (2.055,49 x 3,00%) R\$ 61,66	INSS R\$ 0,00	IRRF (2.055,49 x 1,50%) R\$ 30,83	CSLL (2.055,49 x 1,00%) R\$ 20,55	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.929,09			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$276,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$55,29		

Informações Complementares

TERMO DE CANCELAMENTO
05/12/19
059

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19865** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **40VIMQP7V**.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:46
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	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	1.058,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8F6.09E.6AF.12B.45D
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONCORDANCIA
Nº 01/2019
080

	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 19881 Código de Verificação de Autenticidade MO829YUAC Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 17:12:57 Chave de Acesso 1004326B2GX0PV8A4PLAVAVMDCKSFHEH
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 31/07/2023
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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.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	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					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
2,00	UN	VDRL		25,00		R\$ 50,00
1,00	UN	COLINESTERASE		30,00		R\$ 30,00
2,00	UN	HEMOGRAMA		40,00		R\$ 80,00
1,00	UN	SODIO		20,00		R\$ 20,00
1,00	UN	POTASSIO		20,00		R\$ 20,00
3,00	UN	GAMA GT		30,00		R\$ 90,00
3,00	UN	TGO		25,00		R\$ 75,00
3,00	UN	TGP		25,00		R\$ 75,00
1,00	UN	BILIRRUBINAS		30,00		R\$ 30,00
1,00	UN	GLICEMIA		20,00		R\$ 20,00
1,00	UN	AMILASE		20,00		R\$ 20,00
1,00	UN	DENGUE NS1		38,00		R\$ 38,00
2,00	UN	D DIMERO		70,00		R\$ 140,00
1,00	UN	CULTURA + ANTIBIOGRAMA 3 LOCAIS		120,00		R\$ 120,00
1,00	UN	CULTURA + ANTIBIOGRAMA SACRAL		40,00		R\$ 40,00
2,00	UN	CULTURA + ANTIBIOGRAMA REGIAO PELVICA		40,00		R\$ 80,00
2,00	UN	CULTURA + ANTIBIOGRAMA MIE		40,00		R\$ 80,00
1,00	UN	CITOLOGIA DE ESCARRO		80,00		R\$ 80,00
2,00	UN	CREATININA		20,00		R\$ 40,00

LANÇADO

TERMO DE RECEBIMENTO
 Nº: 04/12019
 061

	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 19881 Código de Verificação de Autenticidade MO829YUAC Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 17:12:57 Chave de Acesso 1004326B2GX0PV8A4PLAVAVMDCKSFHEH 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 31/07/2023
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 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 70	Cadastro 000012616	Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 17250-069	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			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02		Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi						
Valor Total dos Serviços R\$ 1.128,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.128,00	Total do ISS R\$ 22,56	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (1.128,00 x 0,65%) R\$ 7,33	COFINS (1.128,00 x 3,00%) R\$ 33,84	INSS R\$ 0,00	IRRF (1.128,00 x 1,50%) R\$ 16,92	CSLL (1.128,00 x 1,00%) R\$ 11,28	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.058,63			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$151,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$30,34			

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19881 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MO829YUAC.		
Data ____/____/____	CPF/RG ____-____-____	Assinatura _____

TERMO DE RECEBIMENTO
 Nº 01/2019
 062

RELATORIO EXAMES PARTICULAR MÊS DE JULHO 2023.

DATA	NOME	EXAMES	VALOR
10/07/23	RN MARIA GLORIA ROMERO DE ALMEIDA	VDRL	25,00
06/07/23	DAVIANE AP CLARO	COLINESTERASE	30,00
27/07/23	FLAVIO AUGUSTO MOREIRA GACONE	HEMOGRAMA, CREATININA, SODIO, POTASSIO, GAMA GT, TGO, TGP	180,00
25/07/23	FLAVIO AUGUSTO MOREIRA GACONE	HEMOGRAMA, GLICEMIA, CREATININA, GAMA GT, TGO, TGP, BILIRRUBINAS, AMILASE	210,00
21/07/23	DERYK GABRIEL ALVES SILVA	DENGUE NS1	38,00
17/07/23	RN SUELEN ZAGO	VDRL	25,00
18/07/23	ALTEMIR JOSE FERRARI	D DIMERO	70,00
19/07/23	VALTER CARLOS BONATTI	D DIMERO	70,00
23/06/23	APARECIDA PEDRO JUSTULIN	CULTURA + ANTIBIOGRAMA FERIDAS 3 PEÇAS	120,00
12/07/23	ELAINE CRISTINA PRATES	CULTURA + ANTIBIOGRAMA SACRAL	40,00
12/07/23	ELAINE CRISTINA PRATES	CULTURA + ANTIBIOGRAMA REGIAO PELVICA	40,00
08/07/23	ELAINE CRISTINA PRATES	CULTURA + ANTIBIOGRAMA REGIAO PELVICA	40,00
14/07/23	ELAINE CRISTINA PRATES	CULTURA + ANTIBIOGRAMA MIE	40,00
28/07/23	MARIA DE LOURDES SANTOS CAÇADOR	CULTURA + ANTIBIOGRAMA MIE	40,00
37/07/23	LUIS CARLOS TROVARELLI	CITOLOGIA ESCARRO	80,00

TOTAL = 1.048,00

TERMO DE CANCELAMENTO
Nº: 01/2019
063

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:27
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	238,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR. AUTENTICACAO	C.B0F.162.BDA.B27.2DA
------------------	-----------------------

TERMO DE CONCLUSAO
Nº 0112019
064

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 19872 Código de Verificação de Autenticidade 4U277LSOR Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 14:50:08 Chave de Acesso 1004070ZQ5YMPMJILNYOOKU9R465GZO9 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	
				31/07/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DOM PEDRO II, 122			CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-069	BARIRI-SP				

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO			249,80	R\$ 249,80
						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 249,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,80	R\$ 5,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (249,80 x 0,65%)	COFINS (249,80 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (249,80 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 1,62	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 238,19	Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$33,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$6,72
------------------------------------	--

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19872 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4U277LSOR.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

EXAME : HEMOGRAMA

FERNANDA AP JUNQUEIRA

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

ALINE SOARES ROCCO

TOTAL	=	249,80
-------	---	--------

LANÇADO

066

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:12
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	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	4.458,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	8.AD0.519.0E5.737.F34
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
067

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 19866 Código de Verificação de Autenticidade ZFC7VYBZB Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 14:23:41 Chave de Acesso 1003997PT4HVMQC2ZOSNXMWEE9D6X6V	
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	
						31/07/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.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	
51.496.305/0001-77				70		000012616	
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	
17250-000		BARIRI - SP		3505203		14 36621174	
						E-mail	
						financeiro@santacasabariri.com.br	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário				Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF. 06/2023	4.750,73				R\$ 4.750,73

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimio				2,00%	0000040000002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 4.750,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.750,73	R\$ 95,01	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS (4.750,73 x 0,65%)	COFINS (4.750,73 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.750,73 x 1,50%)	CSLL (4.750,73 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 30,88	R\$ 142,52	R\$ 0,00	R\$ 71,26	R\$ 47,51	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.458,56				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$638,97 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$127,79			

Informações Complementares							
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 01/2019 068							

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19866 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZFC7VYBZB .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /		/					

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:05
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2023

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 C.974.569.063.8F7.FAD

TIPO DE CONVENIO
NR. 01/2019
069

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 19868	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade DK77TQDOZ	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 14:28:31	
						Chave de Acesso 100401009BVGYRHCWM5ISESRMAVLH3A7	
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	
						31/07/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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	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				

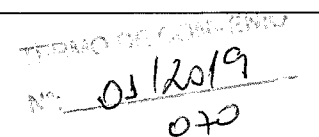
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF 31 PLANTOES			5.000,00	R\$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.692,50 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$672,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$134,50

Informações Complementares


RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19868 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DK77TQDOZ

Data

CPF/RG

Assinatura

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:46
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	10.116,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR. AUTENTICACAO	C.2C9.FEE.1AC.3BF.1F8
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01620/9
071

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 19867	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade A282MVS68	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 14:26:10	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Chave de Acesso 1004002AWVKURV56FZ14GZUA06RSEZ13	
Local da Prestação BARIRI - SP		Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
Data do RPS		Competência 31/07/2023		Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não	
Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 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	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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS REF. 06/2023			10.779,54	R\$ 10.779,54

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 Refido	Desconto Condicionado	
R\$ 10.779,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.779,54	R\$ 215,59	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS (10.779,54 x 0,65%)	COFINS (10.779,54 x 3,00%)	INSS	IRRF (10.779,54 x 1,50%)	CSLL (10.779,54 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 70,07	R\$ 323,39	R\$ 0,00	R\$ 161,69	R\$ 107,80	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.116,59				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.449,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$289,97		

Informações Complementares	
01/2019 072	

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19867 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A282MVS68.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:03
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.009.808
VALOR TOTAL	48,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	2.355.F0A.B7A.498.EB9
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
073



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
145333
Código de Verificação de Autenticidade
WGCA470GE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2023 às 08:20:21
Chave de Acesso
1004568S9TAD8M0DU4YM6ZUD3OT2OYIO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 150797	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/08/2023
Competência 01/08/2023	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP
Telefone 14-3662-3858	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 1436629393
E-mail adm.stcasabariri@gmail.com			

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0000010000007	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 48,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,02	R\$ 0,96	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\$ 48,02

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

Informações Complementares

03/08/2023
 074

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 145333 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WGCA470GE.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:53
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

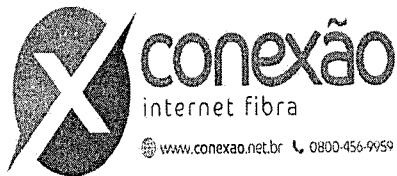
CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.009.808
VALOR TOTAL	40,98

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

NR. AUTENTICACAO	D.E70.A24.CE7.C13.B04
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 02/2019
075

**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 Comunicação Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00239477

Emissão: 01/08/2023

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.: ISENTA

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 40,98	R\$ 7,38	18.00 %	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 40,98

Chave de Codificação Digital
82fb.a5b7.bb45.6e23.e063.58a4.214e.242b

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/07/23 a 31/07/23

VALOR TOTAL

40,98

LANÇADO

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave FADD79

TERMO DE CONVENIO
Nº: 03/2019

076



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371415409738981
14/08/2023 15:51:08

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:08
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059322100000802003150501194460000057360

BENEFICIARIO:

VIDA CONFECCOES LTDA

NOME FANTASIA:

VIDA CONFECCOES LTDA

CNPJ: 04.691.006/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

VIDA CONFECCOES LTDA

CNPJ: 04.691.006/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 81.401

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 573,60

VALOR COBRADO 573,60

=====

NR.AUTENTICACAO E.C4A.C1E.EB4.D17.C7D

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.

TIPO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
077

RECEBEMOS DE VIDA CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIOD LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003731
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIDA CONFECCOES DE ROUPAS
PROFISSIONAIS E BIOD. LTDA ME



AV. JOSE JORGE RESEGUE SALA A, 696 -
JD PANORAMA - CEP:17250-230 - BARIRI -
SP
TEL: (14)3662-5221

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000003731 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 6910 0600 0103 5500 1000 0037 3111 0700 2514

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231289376224 08/08/2023 17:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201023646116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.691.006/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/08/2023

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:06:43

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	18/08/2023	573,60									

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	180,40	573,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VIDA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PACOTES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12853	CAMISETA DECOTE CARECA MANGA CURTA BRANCO COR 100 G	61099000	0102	5101	UN	9,000	23,9000	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12854	CAMISETA DECOTE CARECA MANGA CURTA BRANCO COR 100 GG	61099000	0102	5101	UN	12,000	23,9000	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12904	CAMISETA DECOTE CARECA MANGA CURTA BRANCO COR 100 EXG	61099000	0102	5101	UN	3,000	23,9000	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a aliquota de 0,00% %, nos termos do art 23 da LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Handwritten stamp: TIPO DE CONTRATO Nº 021 do 19 078

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 77,14 de tributos federais, R\$ 103,25 de tributos estaduais.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)C07872

 **237-2**

23790.06105 93221.000008 02003.150501 1 94460000057360

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
18/08/2023

Beneficiário
VIDA CONFECCOES LTDA | CPF/CNPJ: 004.691.006/0001-03
R SETE DE SETEMBRO, 351 - - CENTRO
17250-089 - BARIRI - SP

Agência/Código Beneficiário
061/31505-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/08/2023	3731U	DM	N	09/08/2023	09/32/210000002-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			573,60

Pagador:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | CNPJ/CPF: 044.690.238/0001-61
CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP

Beneficiário final

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 **237-2**

23790.06105 93221.000008 02003.150501 1 94460000057360

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
18/08/2023

Beneficiário
VIDA CONFECCOES LTDA | CPF/CNPJ: 004.691.006/0001-03
R SETE DE SETEMBRO - 351 - - CENTRO
17250-089 - BARIRI - SP

Agência/Código Beneficiário
061/31505-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/08/2023	3731U	DM	N	09/08/2023	09/32/210000002-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			573,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,26

APOS 18.08.2023 MULTA 22,94

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS

OBRIGADA PELA PREFERENCIA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | CNPJ/CPF: 044.690.238/0001-61
CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação Mecânica

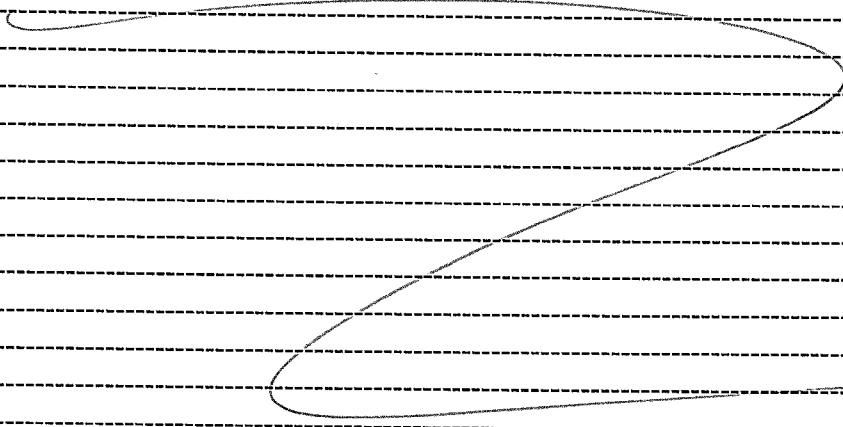
TERMO DE COMPENSAÇÃO

Nº: 01/2019

079

Data 06/04/23

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Camisetas para uniforme pl. funcionários do copa e cozinha: funcionários do local não possuem uniforme.	24
	

Dra. Maria Eugênia Pastreli
Nutricionista - CRP 65289

SETOR SOLICITANTE: S.N.D☒ Compra ProgramadaNOME DO SOLICITANTE: Maria Eugênia☐ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☐ APROVADO☐ NÃO APROVADODATA / /

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR:

NOTA FISCAL:

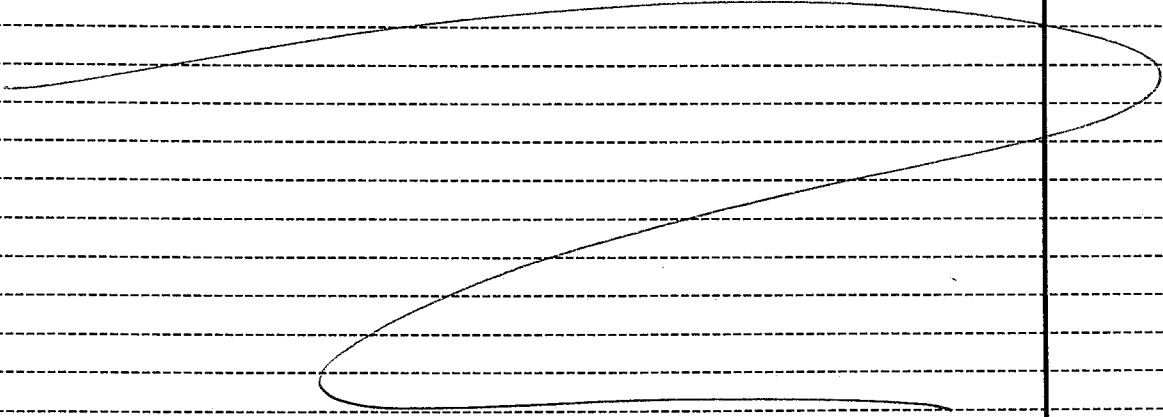
TERMO DE CONVENIO
Nº: 0113019
080

SANTA CASA DE BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

Data 29/03/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
lembretes para uniformes para funcionários da copa e cozinha; funcionários do local não possuem uniforme.	24
	
Dra. Maria Eugênia Pastrelli Nutricionista - CRN3 65289	

SETOR SOLICITANTE: _ NUTRIÇÃO

☐ Compra Programada

NOME DO SOLICITANTE: Maria Eugênia Pastrelli

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☐ APROVADO

☐ NÃO APROVADO

DATA __/__/____

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO

☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR :

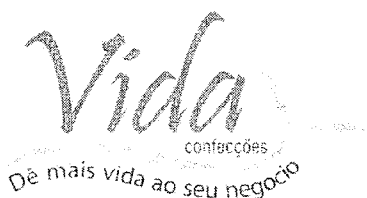
DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR:

NOTA FISCAL:

TIPO DE CUPOM
Nº 0112019
081

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



UNIFORMES PROFISSIONAIS

Bariri, 10 de janeiro de 2.023.

A/C – Maria Eugênia –

ORÇAMENTO

Item	Quant./Unid de compra	Características	Marca	Preço Unitário.	Preço Total
01	24 pçs	Camiseta Decote Careca Manga Curta – Cor: Branco – Tecido: Malha PV (67% Poliéster 33% Viscose) ESTAMPADO FRENTE L.E. LOGO SANTA CASA E COSTA NUTRIÇÃO DIETETICA–	VIDA	R\$ 23,90	R\$ 573,60
				TOTAL	R\$ 573,60

PRAZO DE ENTREGA: 45 dias

VALIDADE: 10 DIAS

Atenciosamente,

TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 01/2019
082

**ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA**

Av Tenente Manoel Olegário da Costa, 314

Vila Americana / Bariri - SP / CEP 17.258-008

CNPJ: 02.592.757/0001-47 IE: 201.023.326.110-EPP

À SANTA CASA DE BARIRI,

Atendendo vossa solicitação, passamos a informar:

ORÇAMENTO**CAMISETA MANGA CURTA BASICA****MALHA FRIA PV BRANCA****ESTAMPA FRENTE E COSTAS****VALOR UNITÁRIO R\$ 26,50***→ mantenha mesmo valor*636,00**Total de peças: 24;**

Prazo de conclusão: até 40 dias;

Validade da proposta: 7 dias;

Bariri, 4 de abril de 2023.**CAMISETAS KEZO**www.kezo.com.brTÍTULO DE CANCELAMENTO
01/20/19
083

ORÇAMENTO NOVA SANTA CASA BARIRI / NUTRIÇÃO

Orçamento para 24 peças:

- Camiseta malha fria manga curta P-M-G-GG
- Estampa (silk) frente em 1 cor
- Estampa (silk) costas em 1 cor
- Total por camiseta: R\$30,00

- Os valores são os mesmos para camiseta e baby look.
- Tamanho maior que o GG = +R\$5,00

Prazo de entrega 20 dias

Pagamento: 50% do valor junto com o pedido, 50% na entrega.

Jaú, 10 de Janeiro de 2023

TERMO DE CONVENIO
Nº 0312019
087

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:08
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600235013174194480000141895

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 81.402

NOSSO NUMERO 28016750000235013

CONVENIO 02801675

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.418,95

VALOR COBRADO 1.418,95

=====

NR.AUTENTICACAO C.59B.620.030.2B2.A3F

=====

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: 01/2019
005



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

15107

Código de Verificação de Autenticidade

5KD2QR1VK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/08/2023 08:38:50

Chave de Acesso

1012434YB6VM6220PB0PH3QQH08MONN2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS Bariri/SP	
Número do RPS 14814	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 04/08/2023	Competência 2023-08-04
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresa e emp. de Peg. Porte (ME EPP)		Tipo ISS

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

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	Vir. Unitário	Total
7	UN	EXMED ADMRETTTRABDEM MUDRISCOS	40,00	280,00
1	UN	MENSREFAGOSTO DE 2023	518,95	518,95
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	600,00	600,00
4	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	20,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.01	3,5766					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
1.418,95	0,00	0,00	1.418,95	50,75	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

1.418,95

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$190,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$46,12

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2020 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

Número da NFS-e

15107

Código de Verificação

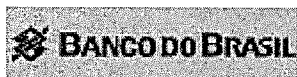
5KD2QR1VK

DATA

CPF/RG

Identificação e Assinatura do Recebedor

TERMO DE RECEBIMENTO
01/10/19
086



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 28016750000235013		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 20/08/2023	Número do Documento 15107/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.418,95		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
					☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data do processamento 04/08/2023



001-9

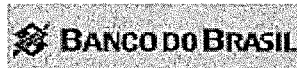
Recibo do Pagador

Beneficiário PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -		CNPJ/CPF 01.261.818/0001-20		Pagador		Vencimento 20/08/2023	
Endereço Beneficiário RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150							
Nosso Número 28016750000235013		Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0198-8/4170-X	
Data do Documento 04/08/2023		Número do Documento 15107/1		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2023	(=) Valor do Documento 1.418,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

001-9

00190.00009 02801.675006 00235.013174 1 94480000141895

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/08/2023		
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 28016750000235013	
Data do Documento 04/08/2023		Número do Documento 15107/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2023	(=) Valor do Documento 1.418,95
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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras	82690000000-9 20641072202-2
	30818030120-9 00191780007-8
Data do pagamento	14/08/2023
Valor em Dinheiro	20,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	20,64

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B7.9D1.9F9.747.E31

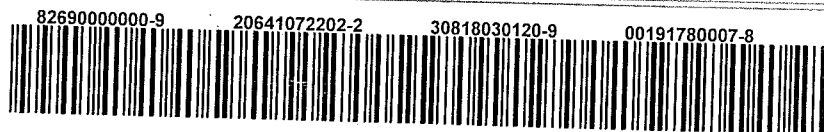
TERMO DE PAGAMENTO
Nº 01/2019
000

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000010173	Código de Baixa 2-191780-1-7	Hidrômetro Y05N526209	Referência 7/2023	Vencimento 18/08/2023																																																																				
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		Endereço de Correspondência 26-ANTONIO J. CARVALHO, 409 14-CENTRO CEP: 17250071																																																																						
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53		Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53																																																																						
Nº Economia 1	Dias 27	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 17/07/2023																																																																				
				Leitura Anterior 2128																																																																				
				Leitura Atual 2133																																																																				
				Resid.																																																																				
				Consumo 5																																																																				
				Cons. Fat 10																																																																				
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Consumo</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6/2023</td><td>5</td><td>2128</td><td>33</td><td>20/08/2023</td></tr> <tr><td>5/2023</td><td>6</td><td>2123</td><td>30</td><td>18/05/2023</td></tr> <tr><td>4/2023</td><td>6</td><td>2117</td><td>32</td><td>18/04/2023</td></tr> <tr><td>3/2023</td><td>7</td><td>2111</td><td>30</td><td>17/03/2023</td></tr> <tr><td>2/2023</td><td>2</td><td>2104</td><td>28</td><td>15/02/2023</td></tr> <tr><td>1/2023</td><td>8</td><td>2102</td><td>30</td><td>18/01/2023</td></tr> <tr><td>12/2022</td><td>8</td><td>2094</td><td>31</td><td>19/12/2022</td></tr> <tr><td>11/2022</td><td>8</td><td>2088</td><td>31</td><td>18/11/2022</td></tr> <tr><td>10/2022</td><td>7</td><td>2080</td><td>28</td><td>18/10/2022</td></tr> <tr><td>9/2022</td><td>9</td><td>2073</td><td>33</td><td>20/09/2022</td></tr> <tr><td>8/2022</td><td>9</td><td>2064</td><td>30</td><td>18/08/2022</td></tr> </tbody> </table>		Data	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	6/2023	5	2128	33	20/08/2023	5/2023	6	2123	30	18/05/2023	4/2023	6	2117	32	18/04/2023	3/2023	7	2111	30	17/03/2023	2/2023	2	2104	28	15/02/2023	1/2023	8	2102	30	18/01/2023	12/2022	8	2094	31	19/12/2022	11/2022	8	2088	31	18/11/2022	10/2022	7	2080	28	18/10/2022	9/2022	9	2073	33	20/09/2022	8/2022	9	2064	30	18/08/2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGUA</td> <td>13,76</td> </tr> <tr> <td>ESGOTO</td> <td>6,88</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA CONTA:</td> <td>20,64</td> </tr> </tbody> </table>			Discriminação das Receitas		AGUA	13,76	ESGOTO	6,88	TOTAL DA CONTA:	20,64
Data	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																																				
6/2023	5	2128	33	20/08/2023																																																																				
5/2023	6	2123	30	18/05/2023																																																																				
4/2023	6	2117	32	18/04/2023																																																																				
3/2023	7	2111	30	17/03/2023																																																																				
2/2023	2	2104	28	15/02/2023																																																																				
1/2023	8	2102	30	18/01/2023																																																																				
12/2022	8	2094	31	19/12/2022																																																																				
11/2022	8	2088	31	18/11/2022																																																																				
10/2022	7	2080	28	18/10/2022																																																																				
9/2022	9	2073	33	20/09/2022																																																																				
8/2022	9	2064	30	18/08/2022																																																																				
Discriminação das Receitas																																																																								
AGUA	13,76																																																																							
ESGOTO	6,88																																																																							
TOTAL DA CONTA:	20,64																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tabela de Qualidade da Água - Data</th> </tr> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Resultados</th> <th>Padrão</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloro</td> <td>1,00</td> <td>0,2 a 2</td> <td>mg/l</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>2,50</td> <td>0 a 15</td> <td>uH</td> </tr> <tr> <td>Fluor</td> <td>0,65</td> <td>0,6 a 0,8</td> <td>mg/l</td> </tr> <tr> <td>PH</td> <td>7,26</td> <td>6 a 9,5</td> <td>mg/l</td> </tr> <tr> <td>Turbidez</td> <td>2,10</td> <td>0 a 5</td> <td>uT</td> </tr> <tr> <td>Col. Totais</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>NMP/100m</td> </tr> <tr> <td>Col.</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>NMP/100m</td> </tr> </tbody> </table>					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	Fluor	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																																
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																																																																					
Fluor	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

SAEMBA		SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190		Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Proprietário SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI		Referência 7/2023	Vencimento 18/08/2023
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI		Nº d Y05N526209	Instal 000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0		Emissão 02/08/2023	Código 2-191780-1-7
14-CENTRO		Total da Conta: 20,64	
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53			



TERMO DE CONFIRMAÇÃO
Nº: 0162019
089

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000009-6	70000179230-4
	90768068084-0	46902380001-4
Data do pagamento		14/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		970,00
Valor Total		970,00

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: B.56C.2FA.C89.85D.E11

TERMO DE CONFERENCIA
Nº: 01/2019
090



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/08/2023 - 12:36:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0143) 06626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.125,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 660	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 970,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 970,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500000096 700001792304 907680680840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/08/2023 - 12:36:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0143) 06626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.125,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 660	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 970,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 970,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500000096 700001792304 907680680840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLHEITA
Nº 01/2019
091



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0010267-42.2023.5.15.0144**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 14/04/2023

Valor da causa: R\$ 11.868,34

Partes:

AUTOR: SUELI MARIA MARQUES

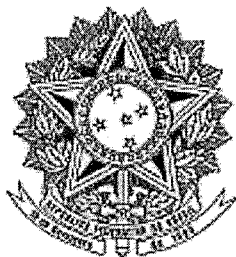
ADVOGADO: NILTON AGOSTINI VOLPATO

RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE

RÉU: MUNICIPIO DE BARIRI

TERMO DE CONCORDÂNCIA
Nº 01/2019
092



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri
ATOrd 0010267-42.2023.5.15.0144
RECLAMANTE: SUELI MARIA MARQUES
RECLAMADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BARIRI E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 21 de junho de 2023, na sala de sessões da MM. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010267-42.2023.5.15.0144, supramencionada.

Às 10:08, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora SUELI MARIA MARQUES, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). NILTON AGOSTINI VOLPATO, OAB 168068/SP.

Presente a parte ré IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARCIA DE PAULI, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR, OAB 220448/SP.

Presente a parte ré MUNICIPIO DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ELIANA AIDA MANIN, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). EDGAR HIDEYUHI KIMURA, OAB 291045/SP, **concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de carta de preposição, sob as penas da lei.**

CONCILIAÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$9.700,00, em dez parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$970,00, até 17/07/2023.

2ª parcela, no valor de R\$970,00, até 17/08/2023.

3ª parcela, no valor de R\$970,00, até 18/09/2023.

4ª parcela, no valor de R\$970,00, até 17/10/2023.

5ª parcela, no valor de R\$970,00, até 17/11/2023.

6ª parcela, no valor de R\$970,00, até 18/12/2023.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
M. 01/20/23
093

7ª parcela, no valor de R\$970,00, até 17/01/2024.

8ª parcela, no valor de R\$970,00, até 19/02/2024.

9ª parcela, no valor de R\$970,00, até 18/03/2024.

10ª parcela, no valor de R\$970,00, até 17/04/2024.

Os pagamentos serão realizados na conta vinculado da autora e qualquer impossibilidade de acesso ao valor o reclamante deverá peticionar nos autos postulando a liberação por alvará.

HOMOLOGAÇÃO PENDENTE: Tendo em vista que a 2ª reclamada não concorda em participar do acordo e o reclamante pretende a sua manutenção no processo, por ora deixo de homologar o acordo. O processo se mantém suspenso.

Cumprido o acordo, homologue-se, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito.

Descumprido o acordo, o processo deverá retornar ao seu início, com designação de nova audiência una. No caso de descumprimento, ainda, a primeira reclamada será considerada litigante de má-fé, por protelar indevidamente o processo, devendo arcar com uma multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, abatido eventual valor já pago.

As partes e/ou seus procuradores constituídos declaram que tiveram ciência do termo de audiência, por meio do chat de videoconferência, whatsapp, ou outro aplicativo similar, ou por meio de compartilhamento de tela, bem como ratificam seu conteúdo para todos os efeitos jurídicos.

Os presentes nesta audiência não poderão ter prejuízo em seu salário nem sofrer qualquer desconto por eventuais faltas ao serviço (CLT - artigo 473, VIII e artigo 822), servindo cópia desta ata como atestado da presença em Juízo das pessoas acima indicadas.

Audiência encerrada às 10:19.

GABRIEL CALVET DE ALMEIDA
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *KATIA DE JESUS ANTONIO*, Secretário(a) de Audiência.



Assinado eletronicamente por: GABRIEL CALVET DE ALMEIDA - Juntado em: 22/06/2023 13:58:07 - 11755d2
<https://pje.trt15.jus.br/pejz/validacao/23062112001871900000204884025?instancia=1>
Número do processo: 0010267-42.2023.5.15.0144
Número do documento: 23062112001871900000204884025

01/2019
094

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:08
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	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.109.052
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEMETRIO SOCIEDADE DE ADV
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 109.052-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	2.AA5.8B3.4A8.443.223
-----------------	-----------------------

TRANSFERIDO
01/10/19
095



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0011048-98.2022.5.15.0144**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 08/11/2022

Valor da causa: R\$ 9.600,00

Partes:

AUTOR: STEFANIE VENTURINI FANTON

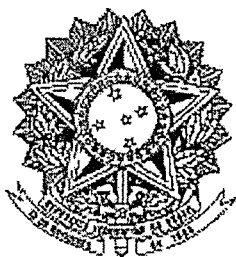
ADVOGADO: EVANDRO DEMETRIO

RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ADVOGADO: KILZA GONCALVES LEITE

RÉU: MUNICIPIO DE BARIRI

TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2019
096



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri
ATOrd 0011048-98.2022.5.15.0144
RECLAMANTE: STEFANIE VENTURINI FANTON
RECLAMADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BARIRI E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 1 de fevereiro de 2023, na sala de sessões da MM. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri, sob a direção do(a) Exmo (a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0011048-98.2022.5.15.0144, supramencionada.

Às 13:55, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora STEFANIE VENTURINI FANTON, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). EVANDRO DEMETRIO, OAB 137172/SP.

Presente a parte ré IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARCIA DE PAULI, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). BRUNO MARTELLI MAZZO, OAB 202784/SP.

Presente a parte ré MUNICIPIO DE BARIRI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ELIANA AIDA MANIN, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). EDGAR HIDEYUHI KIMURA, OAB 291045/SP.

Proposta a conciliação, ofertado pela ré R\$ 5.000,00 à vista ou 9.600,00 em 9 parcelas, o que restou recusado pela parte autora que, por sua vez, formulou a pretensão com recebimento do valor de R\$ 9.600,00 à vista, não acatado pela reclamada.

CONCILIAÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI pagará à parte autora, em troca de quitação do postulado na inicial e da relação havida, sem reconhecimento de vínculo de emprego, a quantia líquida de R\$9.600,00, em oito parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 20/02/2023.

2ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 20/03/2023.

3ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 20/04/2023.

4ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 22/05/2023.

5ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 20/06/2023.

EDVANDRO DEMETRIO
01/20/19
097

6ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 20/07/2023.

7ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 21/08/2023.

8ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 20/09/2023.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor.

HOMOLOGAÇÃO PENDENTE: Tendo em vista que a 2ª reclamada não concorda em participar do acordo e o reclamante pretende a sua manutenção no processo, por ora deixo de homologar o acordo. O processo se mantém suspenso.

Cumprido o acordo, homologue-se, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito.

Descumprido o acordo, o processo deverá retornar ao seu início, com designação de nova audiência una. No caso de descumprimento, ainda, a primeira reclamada será considerada litigante de má-fé, por protelar indevidamente o processo, devendo arcar com uma multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, abatido eventual valor já pago.

As partes e/ou seus procuradores constituídos declaram que tiveram ciência do termo de audiência, por meio do chat de videoconferência, whatsapp, ou outro aplicativo similar, ou por meio de compartilhamento de tela, bem como ratificam seu conteúdo para todos os efeitos jurídicos.

Os presentes nesta audiência não poderão ter prejuízo em seu salário nem sofrer qualquer desconto por eventuais faltas ao serviço (CLT - artigo 473, VIII e artigo 822), servindo cópia desta ata como atestado da presença em Juízo das pessoas acima indicadas.

Audiência encerrada às 14:12.

GABRIEL CALVET DE ALMEIDA
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *KATIA DE JESUS ANTONIO*, Secretário(a) de Audiência.



Assinado eletronicamente por: GABRIEL CALVET DE ALMEIDA - Juntado em 02/02/2023 10:11:35 - 9fcd747
<https://pje.trt15.jus.br/plekz/validacao/23020114551345400000194203818?instancia=1>
Número do processo: 0011048-98.2022.5.15.0144
Número do documento: 23020114551345400000194203818

TERMO DE CONVENÇÃO
Nº: 01/2019
098



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
48
Código de Verificação de Autenticidade
00Q1LET6A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2020 às 11:49:11
Chave de Acesso
6058146E117VM16DK9TXHMB0QT4KTGXO
Criada em substituição à NFS-e 47

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 30/12/2020
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.520.551/0001-60		12642	000045865	CLÍNICA MÉDICA VENTURINI FANTON LTDA - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PRUDENTE DE MORAES, 172			JARDIM PARAISO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-057	BARIRI-SP			stefanie_fanton@hotmail.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	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
		E-mail	
		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	08 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R\$ 1.200,00 CADA TOTAL DE R\$ 9.600,00 REF 12/2020	9.600,00	R\$ 9.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 192,00	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\$ 9.600,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0198-8 C/C 21791-3

TERMO DE QUANTO
 01/2019
 099

 RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA MÉDICA VENTURINI FANTON LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **00Q1LET6A**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
47Código de Verificação de Autenticidade
K3IST04J9Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2020 às 11:36:06Chave de Acesso
604590N5QUULD0DSLFAK8E0LNSKHNMIBPara 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
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 30/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.520.551/0001-60 RG/Inscrição Estadual 12642 Inscrição Municipal 000045865 Nome/Razão Social CLÍNICA MÉDICA VENTURINI FANTON LTDA - ME

Logradouro RUA PRUDENTE DE MORAES, 172 Complemento Bairro JARDIM PARAISO

CEP 17250-000 Cidade BARIRI-SP Telefone E-mail stefanie_fanton@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 6.690.238/0001-61 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 Telefone 14 36621174 E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	UN	08 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R\$ 1.200,00 CADA TOTAL DE R\$ 9.600,00	1.200,00	R\$ 9.600,00

LANÇADO

CONTABILIDADE

1933-27

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços				2,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
R\$ 9.600,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00		R\$ 192,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Referências de Impostos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF		CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.600,00								

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0198-8 C/C 21791-3

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA VENTURINI FANTON LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 47 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K3IST04J9.

Data

CPF/RG

Assinatura

Fechar

Chat de reunião



14:10

Evandro para Todos



Banco do Brasil S/A

Agência 0198-8 de Bariri-SP

CONTA CORRENTE N. 109052-6

DEMETRIO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

CNPJ 24.996.652/0001-96



Enviar para: Todos ~



Toque aqui para bater papo



 Quem pode ver as suas mensagens?

TERMO DE COMPROMISSO
Nº: 01/10/19
201



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814145258492755047
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 14/08/2023 - 11:53:35

PAGO PARA: Bruna T. Vaccarelli Clinica Medica L
CNPJ: 33.488.243/0001-70
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130011945
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 11:53:36

=====

DOCUMENTO: 081405
AUTENTICACAO SISBB: 5.90A.D6C.17C.FB0.A69

=====

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 CONCORDANCIA
Nº 01/2019
102

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARIRI - SP

PROCESSO Nº 1000840-98.2023.8.26.0062

BRUNA T. VACCARELLI CLÍNICA MÉDICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.488.243/0001-70, sediada na Avenida Hélio Zerbinatti, 183, Jardim Santa Lucia, Bariri/SP, brunatvaccarelli@hotmail.com; e 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 sua Diretora Administrativa, nomeada através do Decreto nº 5.521/2021 (do município de Bariri-SP), vêm, respeitosamente, por seus Advogados que ao final subscrevem, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA, processo em epigrafe, informar que se compuseram amigavelmente e requerem a HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, nos seguintes termos e condições:

Com o fito de composição amigável e quitação integral do débito objeto da presente ação, representado pela nota fiscal enumerada na inicial e juntada aos autos à fl. 9 (NFS-e nº 40, de 30/12/2020), a requerida concorda em pagar e a requerente a receber a importância de R\$ 5.631,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais), dividida em 2 (duas) prestações mensais, fixas e sucessivas de R\$ 2.815,50 (dois mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos) cada, com vencimento a primeira em 20 de julho de 2023 e a segunda no dia 21 de agosto de 2023, mediante depósito no Banco Santander, agência 0646, conta corrente 13.001194-5, de titularidade da requerente BRUNA T. VACCARELLI CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ nº 33.488.243/0001-70, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo.

Com o recebimento integral, a requerente dá à requerida a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto desta demanda, nada mais podendo reclamar a qualquer título.


TERMO DE ACORDO
Nº 01/2019
203

Em caso de inadimplemento por parte da requerida, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente, prosseguindo-se com a execução do saldo remanescente em fase de cumprimento de sentença.

Cada uma das partes arcará com os honorários de seus respectivos patronos, bem como com eventuais custas recolhidas.

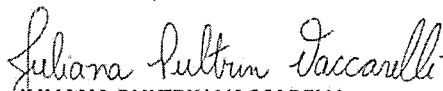
As partes requerem a homologação do presente acordo, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC e, após seu cumprimento, o envio dos autos ao arquivo definitivo.

Estando as partes acordadas, com a homologação do presente, renunciam ao prazo recursal.

Sem prejuízo, requer-se sejam concedidos à requerida os benefícios da justiça gratuita, considerando-se a situação econômico-financeira caótica por que passa a Entidade, que é de notório conhecimento deste r. Juízo.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento

Bariri, 17 de julho de 2023.


JULIANA PULTRIN VACCARELLI
OAB/SP 485.088

CARLOS EDUARDO VENTURA
OAB/SP 407.174

PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI
OAB/SP 249.388

TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2019
204



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40Código de Verificação de Autenticidade
D8KV4H8HSData e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2020 às 10:21:07Chave de Acesso
60574202PN5NMNXR8ROWXMEBCZRO3SJPara 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 30/12/2020
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.488.243/0001-70	RG/Inscrição Estadual 12375	Cadastro 000044985	Nome/Razão Social BRUNA T. VACCARELLI CLINICA MEDICA EIRELI
Logradouro AV HELIO ZERBINATTI, 183	Complemento	Bairro JARDIM SANTA LUCIA	
CEP 17250-354	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	Bairro CENTRO	
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
5,00	UN	05 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R\$1.200,00 total de R\$ 6.000,00 referente ao 12/2020.	1.200,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8610102	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 120,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%) R\$ 39,00	COFINS (6.000,00 x 3,00%) R\$ 180,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (6.000,00 x 1,50%) R\$ 90,00	CSLL (6.000,00 x 1,00%) R\$ 60,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.631,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/10/19
105

RECEBI(EMOS) DE BRUNA T. VACCARELLI CLINICA MEDICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D8KV4H8HS.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:08
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339912412680000000730702601011894580000446524

BENEFICIARIO:

HSIST INFORMATICA S/S LTDA

NOME FANTASIA:

H SIST INFORMATICA S/C LTDA

CNPJ: 57.267.379/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

HSIST INFORMATICA S/S LTDA

CNPJ: 57.267.379/0001-18

PAGADOR:

IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 81.406

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.465,24

VALOR COBRADO 4.465,24

=====

NR.AUTENTICACAO E.315.8B9.82E.CFE.26F

=====

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.

TITULO DE CANCELAMENTO
Nº 01/2019
306



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4261

Código de Verificação de Autenticidade

ZG1EGKT9H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2023 às 15:24:38

Chave de Acesso

BPHM3UAAL2EWL68XA1CMLG6R80141S1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
Número do RPS 7601	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/08/2023
Competência 01/08/2023	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 57.267.379/0001-18	RG/Inscrição Estadual 20592	Inscrição Municipal 002059200	Cadastro HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
Logradouro RUA VICENTE BERNARDI, 178	Complemento	Bairro JD. BELA VISTA	
CEP 17207-450	Cidade JAU-SP	Telefone 3602-6500	E-mail joao.moura@jcpolonio.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento AVENIDA	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone 01436629393	E-mail intervencao@bariri.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4465.24	R\$ 4.465,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03	Aliquota 5,00%	Atividade Município 000001.0000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.465,24	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.465,24	Total do ISS R\$ 223,26	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.465,24 x 0,00%) 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\$ 4.465,24			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$600,57 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$223,26		

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4261 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZG1EGKT9H.

Data

CPF/RG

Assinatura



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

30/08/2023

Beneficiário

HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18

Agência / Cod. Beneficiário

0030 / 001241680

R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Data do Documento

02/08/2023

No. do Documento

7601

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

02/08/2023

Nosso Número

0000000307026

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

4.465,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/08/2023 R\$ 89,30

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,97

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61

AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409

BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.12412.68000.000007.30702.601011.8.94580000446524

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

30/08/2023

Beneficiário

HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18

Agência / Cod. Beneficiário

0030 / 001241680

R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Data do Documento

02/08/2023

No. do Documento

7601

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

02/08/2023

Nosso Número

0000000307026

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

4.465,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/08/2023 R\$ 89,30

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,97

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61

AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409

BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2019
JAB

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:26
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 14/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929

VALOR TOTAL 1.801,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 1.3FB.99C.C98.96C.E41

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
209



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
891
Código de Verificação de Autenticidade
U5EEYD27E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2023 às 10:54:36
Chave de Acesso
1006579JFLN3SJJQWICG6SXVKM006IT

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 02/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.722.229/0001-81	RG/Inscrição Estadual 9428	Inscrição Municipal 000017598	Nome/Razão Social CLINICA ULTRAMED LTDA
Logradouro TIRADENTES, 21	Complemento SALA 4	Bairro VILA SANTA TEREZINHA	
CEP 17250-075	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	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.920,00	R\$ 1.920,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.920,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.920,00	Total do ISS R\$ 38,40	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.920,00 x 0,65%) R\$ 12,48	COFINS (1.920,00 x 3,00%) R\$ 57,60	INSS R\$ 0,00	IRRF (1.920,00 x 1,50%) R\$ 28,80	CSLL (1.920,00 x 1,00%) R\$ 19,20	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.801,92			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$258,24 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$51,65		

Informações Complementares

02/08/2023
 JTO

RECEBI(EMOS) DE CLINICA ULTRAMED LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 891 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U5EEYD27E.

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 JULHO 2023

NOTA FISCAL
Nº 899.

05/07	Marcoa Aparecido Coscia.....	Abd.....	\$ 140,00
06/07	Riane Silva Geremias	Gin.....	\$ 80,00
06/07	Roselaine da Silva Barbosa.....	Dopler.....	\$ 250,00
17/07	Silvana Aparecida Bardalate.....	Abd.....	\$ 140,00
19/07	Carla Aparecida Oses	Rins.....	\$ 110,00
19/07	Simone dos Santos	Vag.....	\$ 110,00
19/07	Cesar Adriano Nascimento	Abd.....	\$ 140,00
19/07	Benedito Efigenio Labela	Abd.....	\$ 140,00
20/07	Jose Mariano da Silva	Abd	\$ 140,00
23/07	Eduardo Phelipe Bombilio	Abd.....	\$ 140,00
26/07	Geraldo Antoneli.....	Abd.....	\$ 140,00
27/07	Angelica Aparecida valeriano.....	Doppler.....	\$ 250,00
29/07	Rafael Augusto Moço	Abd.....	\$ 140,00
			\$ 1.920,00

BARIRI, 02 de agosto de 2023

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
111
Dr. Carlos Eduardo Negrão
CRM 31.021
CPF 944.893.788-15

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081816026429940662970009394430000040000

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 81.411

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 6.295.63F.F35.226.538

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.

TIPO DE COMPROVANTE
Nº 01/10/19
112



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

Número da Nota - Serie
000000038226 - 1

Autenticidade
8D2B-MPOP

Data de Emissão
01/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 IM: 37190 IE: 438259399114 Fone: 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA UF: SP E-mail: weblina@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 IM: IE: Fone: 14 3662-1000
Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000
Município: BARIRI País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos "Web" de informática para cadastramento de informações, hospedagem, manutenção de website e e-mail.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 64,60 - Aliq: 16,15%

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

11/08/2023
113



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 18160.264299 40662.970009 3 94430000040000

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 15/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					Agência/Código do Beneficiário 4294/06629-7
Data do documento 22/07/2022	Núm. do documento 181602	Espécie Doc	Aceite N	Data Processamento 28/07/2023	Nosso Número 109/00181602-6
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 Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP Sacador/Avalista:					CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61 CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 18160.264299 40662.970009 3 94430000040000

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 15/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					Agência/Código do Beneficiário 4294/06629-7
Data do documento 22/07/2022	Núm. do documento 181602	Espécie Doc	Aceite N	Data Processamento 28/07/2023	Nosso Número 109/00181602-6
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 Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP Sacador/Avalista:					CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE COMPENSAÇÃO
01/2019
114

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40
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	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.407.000.094.635
VALOR TOTAL	4.692,50

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

NR.AUTENTICACAO	4.C0B.8CF.B67.26C.1CD
-----------------	-----------------------

IRMANDADE M CONVENIO
Nº: 05/2019
115



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2023



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

543

Data Emissão

28/07/2023

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200

BAURU - SP - CEP: 17018-901

CNPJ/CPF: 25.231.624/0001-40

Inscr. Estadual/RG:

Email: contato@iscontabilidade.com.br

Telefone: 14 3313-8870

CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Município da Prestação: Bariri - SP

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 JULHO/2023.

5.000,00

5.000,00

DR ANTONIO

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO:

AGÊNCIA: 3407-X

CONTA CORRENTE: 94635-4

BANCO DO BRASIL

LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços

5.000,00

Total de Deduções

0,00

Desc. Incondicionado

0,00

Base de Cálculo

5.000,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00 %

100,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

5.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

75,00

PIS

32,50

COFINS

150,00

CSLL

50,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

4.692,50

Esta é a chave de validação: MQFE-BPZC

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814151053514748863
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 14/08/2023 - 12:11:11

PAGO PARA: Rbc Treinamentos e Assessoria Em Ges
CNPJ: 26.395.773/0001-08
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027016080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 12:11:13

=====

DOCUMENTO: 081407
AUTENTICACAO SISBB: 2.089.8F0.2BF.D4F.AEB

=====

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.

TIPO DE CONVENIO
Nº: 01/2019
117



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
462	1/1
Data e Hora da Emissão	
31/07/2023 08:42:55	
Código de Verificação	
8FF3D 8DA13	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: 26.395.773/0001-08 Inscrição Municipal: 31.662
Nome / Razão Social: RENATO BARAGATI CASSINI
Endereço: CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18682-970 Telefone: (14) 99894-0021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: ----
Nome / Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Município: BARIRI UF: SP
CEP: 17250-000 E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO EM TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ROTINAS DE FATURAMENTO DA SANTA CASA DE BARIRI.

REFERENTE: JULHO DE 2023.

EM CASO DE DEPÓSITO:

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 2701608-0

CHAVE PIX (CNPJ): 26.395.773/0001-08 OU (14) 99894-0021

Código do Serviço

8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,000000	20,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	20,00	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:

R\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.

Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: segunda-feira, 31 de julho de 2023 - 08:42

TERMO DE CONVENIENTE
01/2019
118

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:09
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208469490510517933882894430000005990

BENEFICIARIO:

TEBALDI E TEBALDI LTDA

NOME FANTASIA:

TEBALDI E TEBALDI LTDA

CNPJ: 02.236.052/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

TEBALDI E TEBALDI LTDA

CNPJ: 02.236.052/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	81.412
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	59,90
VALOR COBRADO	59,90

NR.AUTENTICACAO 4.E18.F8A.D9B.349.803

=====

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.

IRMANDADE M CONVENIO
Nº: 03/2019
119

Recebemos de TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 31/07/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 59,90		NF-e Nº 000.004.505 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 - JARDIM NOVA BARIRI - BARIRI - SP - CEP: 17250-000 Fone: (14)3662-5232		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.505 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0702 2360 5200 0197 5500 1000 0045 0510 0004 6043 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 135231233421241 31/07/2023 17:57:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.236.052/0001-97	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022960113			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		31/07/2023	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 400		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 31/07/2023	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		HORA DA SAÍDA 17:57:01	
		TELEFONE / FAX (14)3662-6522		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		59,90	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				59,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT
			9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
5238	CABO CONVERSOR DISPLAY PORT X HDMI	85444200	0500	5405	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

*conforme para
coloca no P.S.
para funcionar
sistema*

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
DESSA NF-FORMA RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:

☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: *7* **Nota:** *8123*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor aproximado dos tributos: R\$ 16,87 (28,16%) - Tributos federais: R\$ 9,68 (16,16%) - Tributos estaduais: R\$ 7,19 (12,00%) - Tributos municipais: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,36%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	<i>TEBALDI & TEBALDI</i> <i>01/2/19</i> <i>120</i>

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixar o app!  

inter

Beneficiário		
02.236.052/0001-97 - TEBALDI E TEBALDI LTDA		
Endereço do Beneficiário		
AVENIDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA 383, JARDIM NOVA BARIRI 17250-000 - BARIRI - SP		
Pagador	Vencimento	Valor do Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	15/08/2023	59,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/097460559	00019/112/0105179338-8	

inter

077-9

Q7790.00116 12084.694905 10517.933882 8 94430000005990

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				15/08/2023	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
02.236.052/0001-97 - TEBALDI E TEBALDI LTDA				00019/097460559	
Endereço do Beneficiário				Nosso Número / Cód. do Documento	
AVENIDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA 383, JARDIM NOVA BARIRI 17250-000 - BARIRI - SP				00019/112/0105179338-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
01/08/2023	4505	DM	NAO	01/08/2023	59,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Data Limite para pagamento: 15/08/2023

Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-071 BARIRI/SP	CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Beneficiário Final	TEBALDI E TEBALDI LTDA	CNPJ/CPF: 02.236.052/0001-97



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

01/2019
121

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300036232171194430000091658

BENEFICIARIO:

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ

NOME FANTASIA:

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO

CNPJ: 74.347.980/0001-30

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.413
NOSSO NUMERO	27643870000036232
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	916,58
VALOR COBRADO	916,58

=====

NR.AUTENTICACAO F.83C.86C.B8F.75F.C9F

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 RECEBIMENTO
Nº: 02/00/9
122

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 54985													
Data e Hora da Emissão:		31/07/2023 12:50:58		Competência:		31/7/2023		Código de Verificação:		HG1NASDMV									
Número do RPS:		55094		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 - ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES CEP: 15092-601															
		Complemento:				Telefone:		32278447		e-mail:		SAFRACONTABIL@UOL.COM.BR							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI																	
CNPJ/CPF:		44.690.238/0001-61		Inscrição Municipal:				Município:		BARIRI		UF:		SP					
Endereço e CEP:		AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO ,409 - VILA SANTA TEREZINHA CEP: 17250-182																	
Complemento:				Telefone:		(14)3662-9393		e-mail:		financeiro@santacasabariri.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
Codigo Do Cliente...449 ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS /484733/486457/488201 Dt.Vecto:15/08/2023 VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 131.35 (14,33%)LEI 12.741/2012																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra:						Código ART:													
Tributos Federais																			
PIS:				COFINS:				IR(R\$):				INSS(R\$):				CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$:		916,58		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		916,58											
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		916,58											
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\$:		27,50											
				2-Não															
TOTAL DA NFS-e R\$: 916,58																			
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. 03/08/19 123																	

RECIBO DO SACADO

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02764.387003 00036.232171 1 94430000091658	
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA			Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	Espécie Doc DM	Quantidade Nosso Número 27643870000036232
No. do Documento 56144	Contrato	Vencimento 15/08/2023			Valor do Documento 916,58
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Informações adicionais de interesse do sacado RPS:55094 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
Sacado : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO BARIRI			CNPJ/CPF 44690238000161 SP 17250182		

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02764.387003 00036.232171 1 94430000091658	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2023
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA					Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 31/07/2023	No. do Documento 56144	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 27643870000036232
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 916,58
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO BARIRI					44690238000161
					409
					SP 17250182

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa



Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CANCELAMENTO
Nº: 05/10/19
A24

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073717959746500363660002294530000011800

BENEFICIARIO:

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 81.408

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 118,00

VALOR COBRADO 118,00

NR.AUTENTICACAO 3.689.5ED.FC1.51C.7A0

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 COLAÇÃO
Nº: 01/2019
125

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED. MICHAL TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3600 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 184387	
		Situação Emitida	
		Tipo Importado	
		Número RPS: 483190 Série RPS: RPS	
Autenticidade			

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7387 3220 8738 9086 2024 0801 0821 0731 1108	
		
	Data Faço Gerador 01/08/2023	Data/Hora Emissão 01/08/2023 03:41

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Pesc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	118,00	0,00	0,00	2,95
Descrição do Serviço: Serviço de Dosimetria Pessoal Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 17,00 Despesa de expedição: R\$ 16,00							
Valor Total	Pesc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN
118,00	0,00		0,00		118,00		2,95
ISSRF	IR		INSS		CSLL		COFINS
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
PIS	Outras Retenções		Total Trib. Federais		Pesc. Condiciona		Valor Líquido
0,00	0,00		0,00		0,00		118,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$15,87 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,47 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/08/2023

LANÇADO

01/08/19
 126

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/08/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/08/2023	Nº Documento 10371795	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 109/10371795-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,00
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

34191.09107 37179.597465 00363.660002 2 94530000011800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/08/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/08/2023	Nº Documento 10371795	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 109/10371795-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 184387 APÓS 25/08/2023 MULTA R\$ 2,36 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,04					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17.250-071					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 01/2019
428

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:32
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 14/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019

VALOR TOTAL 2.937,50

***** 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 7.5D6.4A8.957.49F.4C8

IRMANDADE M CONVENIO SUS
01/2019
128



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1312

Código de Verificação de Autenticidade

HBTVRJK68

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/08/2023 às 09:34:59

Chave de Acesso

1013006SKVVAPGHVTSQB4VHJUV7S19CL

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 07/08/2023
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 04.990.426/0001-90	RG/Inscrição Estadual 7153	Inscrição Municipal 000013455	Nome/Razão Social MED CLINICA JORGE S/S LTDA
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
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	Bairro jardim paraíso	
CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
		E-mail financeiro@santacasabariri.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) 07/2023	3.130,00	R\$ 3.130,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.130,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.130,00	Total do ISS R\$ 62,60	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.130,00 x 0,65%) R\$ 20,35	COFINS (3.130,00 x 3,00%) R\$ 93,90	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.130,00 x 1,50%) R\$ 46,95	CSLL (3.130,00 x 1,00%) R\$ 31,30	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.937,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MED CLINICA JORGE S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1312 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HBTVRJK68.

Data

CPF/RG

Assinatura

01/2019

129

RELAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
MÊS 07/2023

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Letícia Cristina C. Silva	04/07/2023	Us Obstétrico	120,00
02	Keizielen C. G. da Silva	04/07/2023	Us pélvico	120,00
03	Celso Ricardo Venâncio	05/07/2023	Us Abdomen total	140,00
04	Alberto Antonio Firmani	10/07/2023	Us Abdomen total	140,00
05	RN Viviane A. de C. Pizani	10/07/2023	Us Abdomen total	140,00
06	Paola Olga de Santis	12/07/2023	Us Abdomen total	140,00
07	Paola Olga de Santis	14/07/2023	Us Abdomen total	140,00
08	Benedito Efigênio Labela	18/07/2023	Us Doppler arterial MIE	220,00
09	Benedito Efigênio Labela	18/07/2023	Us Doppler venoso MIE	220,00
09	Edvaldo José de Alice	19/07/2023	Us Abdomen total	140,00
10	Edvaldo José de Alice	19/07/2023	Us Próstata	130,00
11	Derik Gabriel A. Silva	24/07/2023	Us Abdomen total	140,00
12	Simone dos Santos	24/07/2023	Us Pélvico	120,00
13	Maria Ap. da S. Romero	25/07/2023	Us Abdomen total	140,00
14	Alberto Cláudio Storion	25/07/23	Us Abdomen total	140,00
15	Wilma Aparecida Pinheiro	27/07/23	Us Abdomen total	140,00
16	Maria de L. S. Caçador	28/07/23	Us Doppler arterial MIE	220,00
17	Maria de L. S. Caçador	28/07/23	Us Doppler Venoso MIE	220,00
18	Geiza Vitória de Campos	31/07/23	Us Obstétrico	120,00
19	Luana Ap. Barbosa	31/07/23	Us Pélvico	120,00
20	Mariana B. Macorin	31/07/23	Us Obstétrico	120,00

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141 MT 15742/99

Valor total bruto: 3.130,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2019

130

Bariri, 02 de agosto de 2023.

Serviço de Ultrassonografia

Consultório

Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 99749-1867

Av. Antonio José de Carvalho, 456 - Bariri - SP - CEP: 17250-182
Fone: (14) 3662-1717

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080069113042141619660008794430000041516

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 81.409

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 415,16

VALOR COBRADO 415,16

NR.AUTENTICACAO 2.2EA.0E2.625.F95.645

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.

IRMANDADE M CONVENIO

01/08/2023

131



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

10154

Código de Verificação de Autenticidade
NB8101KGKData e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2023 às 10:55:06Chave de Acesso
10050750IWZDIPDYBTJA919HD8VPIZB1<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 12006	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 08/2023
		Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 12.027.798/0001-44	RG/Inscrição Estadual 201099926112	Inscrição Municipal 9132	Cadastro 000026366	Nome/Razão Social AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M
	Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974			Complemento CASA A	Bairro CENTRO
	CEP 17250-027	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-3430		E-mail astra.segurancadotrabalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-6522	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.09

Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Alíquota 3,5253%	Atividade do Município 0000170000008	Código CNAE 4642702	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 415,16	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 415,16	Total do ISS R\$ 14,64
		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	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Liq. NFS-e: 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 - 15/08/2023 - R\$ 415,16

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 10154

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NB8101KGK

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA

Vencimento

15/08/2023Beneficiário 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

0424/16196-6Data do Documento
01/08/2023Número do Documento
11072/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/08/2023

Nosso Número

109/00006911-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

415,16

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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.

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ

44.690.238/0001-61

Sacador/

Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 00691.130421 41619.660008 7 94430000041516

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA

Vencimento

15/08/2023Beneficiário 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

0424/16196-6Data do Documento
01/08/2023Número do Documento
11072/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/08/2023

Nosso Número

109/00006911-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

415,16

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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.

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ

44.690.238/0001-61

Sacador/

Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

TELA DE CONTROLE
01/08/23

133

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:47
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 14/08/2023

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 115,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO E.425.644.818.2F3.C4C

IRMANDADE M CONVENIO
NR. 01/2019

139

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: 3935

SÉRIE: 1

**O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA**

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jau - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3935

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0809 5929 7700 0110 5500 1000 0039 3516 7029 7135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231302496057

10/08/2023 08:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

Av. ANTONIO J CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

25/08/2023

115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 115,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GÁS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

TERMINO DE EMISSÃO
10/08/2023
135

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:38
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	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.057.887
VALOR TOTAL	2.684,35

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

NR. AUTENTICACAO	E.FEC.B46.DBF.6EC.96D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TIPO DE CONVENIO
Nº: 0116019
136



XCENTER SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO LTDA

RUA RIO BRANCO, 32-06
JARDIM PAULISTA - BAURU /SP

CNPJ: 06.198.789/0001-13
TELEFONE: (14) 4009-1400

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 27/36

Emissão: 31/07/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

Endereço

AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409

Bairro

CENTRO

CEP

17250-000

UF

SP

Cidade

BARIRI

Inscrição Estadual

ISENTO

Telefone

(14) 3662-6522

CONTRATO FIRMADO

EM 20/04/2021

PAGAMENTO

VENCIMENTO EM 10/08/2023 (BANCO DO BRASIL, AG 0037-X, C/C 57887-8)

DADOS DA LOCAÇÃO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO	4	R\$250,00	R\$1.000,00
PRODUÇÃO MENSAL	33.687	R\$0,05	R\$1.684,35

Valor Total da Fatura:

R\$2.684,35

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 27/36

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2019

137

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

MODELO	IP	SÉRIE	MEDIDOR EM 30/06/2023	MEDIDOR EM 31/07/2023	PRODUÇÃO MENSAL	VALOR DA PRODUÇÃO	VALOR POR PÁGINA
3335 FINANCEIRO	192.168.0.130	5BT706580	94.640	98.620	3.980	R\$ 199,00	R\$ 0,05
3320 RECEPÇÃO CENTRAL		LA2584375	96.078	96.394	316	R\$ 15,80	
M432 POSTO II	192.168.0.89	BRBSN935FM	179.484	184.788	5.304	R\$ 265,20	
M432 RECEPÇÃO CENTRAL	192.168.0.181	BRBSNDK8ZW	246.119	253.910	7.791	R\$ 389,55	
M432 PRONTO SOCORRO	192.168.0.190	BRBSNDK8XY	271.990	288.286	16.296	R\$ 814,80	
					33.687	R\$ 1.684,35	

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO: R\$ 1.684,35

TOTAL DO MÊS: R\$ 2.684,35

(Dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, trinta e cinco centavos)

TESTADO E CORRETO
Nº 01/2019
138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.08
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814172704325952332
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 14/08/2023 - 14:27:26

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 0000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 14:27:27

=====

DOCUMENTO: 081410
AUTENTICACAO SISBB: C.6B5.0E3.ADD.0A4.F6C

=====

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.

TERMINO DE CONSUMIDOR
Nº 01/2019
139



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
122Código de Verificação de
BM3TUY7C5Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2023 às 14:25:04Chave de Acesso
2033882CE7JRLYP7R9RP5FK89WM69LPara 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 10/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		00333795	00065485	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491		0491		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14940-226	Ibitinga-SP	(16) 3342-3018		nfe@exatecontabilidade.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
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R\$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC	17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia		3.6168%	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\$ 477,42	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 122 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BM3TUY7C5.

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

01/10/19

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
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	15/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.538
VALOR TOTAL	1.966,77

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

NR.AUTENTICACAO	7.DD2.C76.14E.787.C39
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CANCELAMENTO
01/20/19
141



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

554

Código de Verificação de Autenticidade
V3CZ23M1W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/08/2023 às 15:13:21

Chave de Acesso

1006883THH9I29IX7GKWXWTFOM9LBPA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS 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
02/08/2023			
Plante 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
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
17250-000	BARIRI - SP		14 36621174
			financieiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
9,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2023 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	232,85	R\$ 2.095,65

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomédicina.

Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.095,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.095,65	R\$ 41,91	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.095,65 x 0,65%)	COFINS (2.095,65 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.095,65 x 1,50%)	CSLL (2.095,65 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 13,62	R\$ 62,87	R\$ 0,00	R\$ 31,43	R\$ 20,96	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.966,77

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$281,86 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$56,37

Informações Complementares

TIPO DE CONFUSÃO

01/2019

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 554 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V3CZ23M1W.

Data

CPF/RG

Assinatura

142



DRº JESUS

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2023

ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	ANESTESISTA	VAL. TAB. SUS UNIT.	VAL. 3XTAB. SUS TOTAL.
05/07/2023	VIVANE FATIMA M.P. SANTOS.	COLECISTECTOMIA	JESUS	R\$ 106,80	R\$ 320,40
05/07/2023	PAULO ROBERTO SARTORI	HERNIORRAFIA SUPRA UMBILICAL	JESUS	R\$ 40,93	R\$ 122,79
12/07/2023	ANA CRISTINA DOS SANTOS	COLECISTECTOMIA	JESUS	R\$ 106,80	R\$ 320,40
12/07/2023	SILVIO CESAR CHIES	HERNIORRAFIA UMBILICAL	JESUS	R\$ 40,93	R\$ 122,79
19/07/2023	MILTON OLIVEIRA NUNES	HERNIORRAFIA INGUINAL	JESUS	R\$ 63,18	R\$ 189,54
26/07/2023	SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	COLECISTECTOMIA	JESUS	R\$ 106,80	R\$ 320,40
26/07/2023	JOSE CARLOS CORRADINI	HERNIORRAFIA INGUINAL ESCROTAL	JESUS	R\$ 63,18	R\$ 189,54
26/07/2023	JEFFERSON DO NASCIMENTO GARCIA	COLECISTECTOMIA	JESUS	R\$ 106,80	R\$ 320,40
26/07/2023	JAIR GOULART DA SILVA	HERNIORRAFIA INGUINAL	JESUS	R\$ 63,14	R\$ 189,42
				R\$ 698,56	R\$ 2.095,68

DR Jésus

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO 2023

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	ANESTESISTA	PROCEDENCIA	CONVENIO
01	05/07/23	Viviane Fátima M.P Santos	Colecistectomia	Jésus 106, 80	ELETIVA	SUS
02	05/07/23	Paulo Roberto Sartori	Herniorrafia Supra Umbilical	Jésus 101, 03	ELETIVA	SUS
03	12/07/23	Ana Cristina dos Santos	Colecistectomia	Jésus 106, 80	ELETIVA	SUS
04	12/07/23	Silvio Cesar Chies	Herniorrafia Umbilical	Jésus 101, 93	ELETIVA	SUS
05	19/07/23	Milton Oliveira Nunes	Herniorrafia Inguinal	Jésus 63, 18	ELETIVA	SUS
06	26/07/23	Silvia Helena do Nascimento	Colecistectomia	Jésus 106, 80	ELETIVA	SUS
07	26/07/23	José Carlos Corradini	Herniorrafia Inguinal escrotal	Jésus 63, 18	ELETIVA	SUS
08	26/07/23	Jefferson do Nascimento Garcia	Colecistectomia	Jésus 106, 80	ELETIVA	SUS
09	26/07/23	Jair Goulart da Silva	Herniorrafia Ingu	Jésus 63, 14	ELETIVA	SUS

Jélli
21/07

CONVENIO DE CANCELAMENTO

01/08/19

144



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381515155977211
15/08/2023 15:22:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.06
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230815181837444016210
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 645,33
DATA: 15/08/2023 - 15:18:45

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/08/2023 - 15:18:47

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: 5.2EB.7A5.69E.BC6.1AC

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.

Em 15/08/2023 R\$ 562,08 (recibo complemento - 4 serv. à saúde)
c.c. Sus

Em 15/08/2023 R\$ 8325 (recibo sus) c.c. sus

TERMINO DE CANCELAMENTO

Nº: 01/2019

145



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2023



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão
02/08/2023

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 Unitario

Valor Total

1	Serviços prestados ref. à: 01 cirurgias de alta complexidade de ortopedia (eletiva) NO DIA 12/07/2023 : R\$645,33	645,33	645,33
---	---	--------	--------

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	645,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	645,33
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 12,97
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Total Líquido
645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,33

Esta é a chave de validação: HVVX-CCWM

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Em 15/08/23 R\$ 562,08 c.c. 23.679-9 (recibo compensação imediata) parcelado
Em 15/08/23 R\$ 83,25 c.c. 23.679-9 Sem (recibo sem)



DRº ROGERIO ROLDÃO

CIRURGIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2023

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	ELETIVA	
			1º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.
12/07/2023	ROGERIO AP. LABELLA	TRATAMENTO CIRURGICO FRATURA DE TIBIA- OATEOSSINTESE TIBIA	ROGERIO ROLDÃO	R\$ 215,11
				R\$ 645,33

TESTE DE COPIADO
Nº 01/01/19

DR ROGÉRIO

CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO 2023

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRURGIÃO	CONVENIO
12/07/23	Rogério Ap. Labella	Oateossintese tibia	Rogério	SUS

Tratamento cirúrgico da fratura de tibia

$$215,11 \times 3 = 645,33$$

*Dele
30/07/23*