

MOVIMENTO FINANCEIRO

**TERMO DE CONVÊNIO
001/2019**

R\$ 231.639.17

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



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

**MARINA PREARO
DIRETOR ADMINISTRATIVO**

Outubro/ 2022

Telefone (14) 3662-6522

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício 191/2022

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

TERMO DE CONVENIO Nº 001/2019 – PROGRAMA SUS

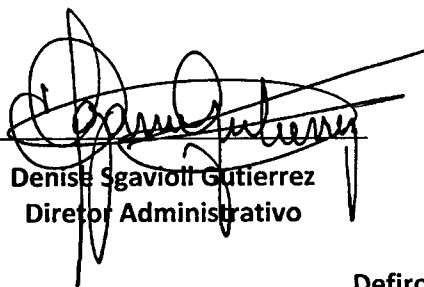
VALOR SOLICITADO: R\$ 231.639,17 (Duzentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos)

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

Atenciosamente,

Bariri, 07 de outubro de 2022.

Defiro:



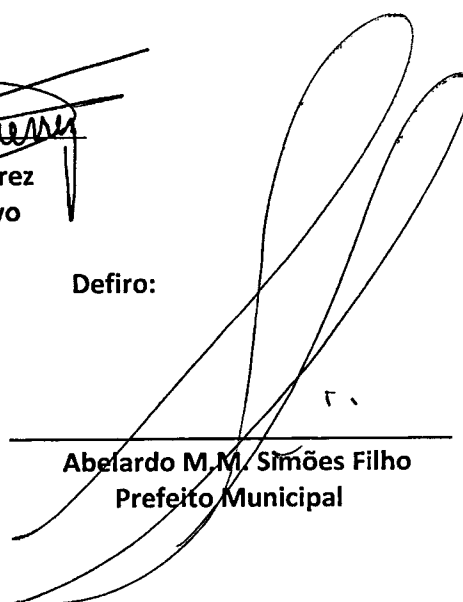
Denise Sgavioli Gutierrez
Diretor Administrativo

Defiro:



Marina Prearo
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114425552441
01/11/2022 14:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	244.709.372	231.639,17 C	
			104 0287 12212926000120	FUNDO MUNICIPA			
07/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.007.154	19.126,81 D	212.512,36 C
			07/10 0198 7154-4	SUPERMERCADO P			
11/10/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.482.765.389	253,00 C	
			11/10 14:00	CPF/CNPJ informado esta in			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.044.593	3.090,00 D	
			11/10 0027 44593-2	JOFRAN PROD HI			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.057.887	2.358,60 D	
			11/10 0037 57887-8	XCENTER SOLUCO			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.003.223	511,64 D	
			11/10 0198 3223-9	LABORATORIO AN			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.912,78 D	
			11/10 0198 3223-9	LABORATORIO AN			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.003.223	28.533,74 D	
			11/10 0198 3223-9	LABORATORIO AN			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.566,41 D	
			11/10 0198 3223-9	LABORATORIO AN			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
			11/10 0198 3223-9	LABORATORIO AN			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.146,12 D	
			11/10 0198 5100-4	FAIOLLI & FAIO			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.007.019	4.326,48 D	
			11/10 0198 7019-X	MED CLIN JORGE			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	
			11/10 0198 9808-6	NETWORKS INTER			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D	
			11/10 0198 9808-6	NETWORKS INTER			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.013.929	2.477,64 D	
			11/10 0198 13929-7	CLINICA ULTRAM			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
			11/10 3407 94635-4	TESSAROLI SERV			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	556.932.000.001.540	610,00 D	
			11/10 6932 1540-7	O2 GASES DO AR			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
			11/10 6932 1540-7	O2 GASES DO AR			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			11/10 6932 1540-7	O2 GASES DO AR			
11/10/2022		0198	99015 470	Transferência enviada	556.932.000.001.540	935,00 D	
			11/10 6932 1540-7	O2 GASES DO AR			
11/10/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.101	1.000,00 D	
			11/10 11:31	WAGNER PARRONCHI ADV			
11/10/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.102	1.500,00 D	
			11/10 11:33	FABIO VERGINIO B CELARINO			
11/10/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.103	2.560,00 D	
			11/10 11:35	ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
11/10/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.104	1.039,40 D	
			11/10 11:37	AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
11/10/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.105	49,00 D	
			11/10 11:38	AUTO POSTO SLOMPO LTDA			

11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.106	37,50 D	
		11/10 11:39 AMS - CONVENIENCIA E SERVI			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.107	400,00 D	
		AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.108	880,00 D	
		11/10 11:44 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.109	4.465,24 D	
		HSIST INFORMATICA S/S LTDA			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.110	2.707,96 D	
		IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.111	600,00 D	
		LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.112	211,25 D	
		11/10 11:56 L P MORETTI BAURU ME			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.113	1.987,50 D	
		LEOVALDO PRETO DE GODOI			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.114	1.250,00 D	
		11/10 12:04 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.115	1.250,00 D	
		11/10 13:58 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.116	7.564,00 D	
		11/10 13:59 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.117	253,00 D	
		11/10 14:00 BARIFILTROS			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.118	253,00 D	
		11/10 14:02 MARCOS ANTONIO VICCARI			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.119	150,00 D	
		11/10 14:02 MARCOS ANTONIO VICCARI			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.120	1.438,38 D	
		OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.121	131,00 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.122	1.320,00 D	
		PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA			
11/10/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	101.123	18,75 D	
		SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.124	15,00 D	
		11/10 14:11 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.125	166,75 D	
		11/10 14:11 VINICIUS FERRARI E CIA LT			
11/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.126	491,47 D	
		VIVO SP			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.127	400,00 D	
		WEBLINE			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.128	5.200,00 D	
		11/10 14:15 GAURGO CONSULTORIA			
11/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.129	540,00 D	
		PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.130	1.000,00 D	
		11/10 14:26 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.131	13.200,00 D	
		11/10 14:27 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN			
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.132	250,00 D	94.918,75 C
		11/10 14:30 Andressa Gustavo			
21/10/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.198.000.019.476		22.570,92 D	
		21/10 0198 19476-X UNICLIN - BARI			
21/10/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.198.000.023.538		6.579,74 D	
		21/10 0198 23538-5 CLINICA M B LT			
21/10/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.198.000.023.733		8.105,44 D	
		21/10 0198 23733-7 CLINICA M C LT			
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	14.640,60 D	
		21/10 12:09 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	14.640,60 D	
		21/10 12:19 WANELGIL S M EIRELI			
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	10.980,45 D	

21/10 12:22 NILZA MARA E GISELLE ANDRE					
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.104	4.800,00 D	
21/10 12:24 FELIPE MARSILI PALANCA ME					
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.105	10.000,00 D	
21/10 12:25 COMPANHIA PAULISTA DE FORC					
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.106	51,00 D	
21/10 12:27 JOSE LUIS CHAIM					
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.107	2.550,00 D	0,00 C
21/10 12:28 R A TECMED					
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos: 07/10/2022 CC 23679-8 TCV 001/2019 -Ofício 191-2022								
Fornecedores								
Nome/Empresa	Data	Valor	Plr	Banco	Agência	Conta	CPF/CNPJ	Documento
Supermercados Pegorin	07/10/2022	R\$ 19.126,81		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	14229 parcial
		R\$ 19.126,81						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330714463135501
07/10/2022 15:14.45

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0198	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4 709.372	231 639 17 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
07/10/2022		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.007.154	19 126,81 D	
				07/10 0198 7154-4 SUPERMERCADO P			
07/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			212 512,36 C
Saldo							212 512,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330714463135501
07/10/2022 15.16 43

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:13
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 07/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 19.126,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 9.A27.B9B.F45.832.1A4

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA 200 - VILA AMERICANA -
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000014229 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0142 2913 0629 6400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220967557738 21/07/2022 10:25 39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/07/2022

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/07/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10 25 30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3 420,31		470,62		0,00		0,00		23 469,60			
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		23 469,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD. ANTIDAF	INPFLIT	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2640	VOLUMES			2.530,440	2.082,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	32,000	20,620	0,00	659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500493	ERVILHA QUERO 170G LT	20054000	060	5929	UN/1	32,000	2,820	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	64,000	9,400	0,00	601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	64,000	15,070	0,00	964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	32,000	2,820	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	32,000	5,640	0,00	180,48	94,99	12,63	0,00	13,30	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	32,000	1,690	0,00	54,08	54,08	3,78	0,00	7,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	32,000	13,650	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	64,000	4,140	0,00	264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	32,000	6,590	0,00	210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	64,000	18,840	0,00	1.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	32,000	4,700	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896763621001	MACARRAO PAULISTA ESP. C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN/1	64,000	3,290	0,00	210,56	110,82	14,74	0,00	13,30	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	32,000	5,550	0,00	177,60	177,60	12,43	0,00	7,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	32,000	12,240	0,00	391,68	391,68	70,50	0,00	18,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,690	0,00	84,50	84,50	5,92	0,00	7,00	0,00
7896763621001	MACARRAO PAULISTA ESP. C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN/1	100,000	3,290	0,00	329,00	173,15	23,03	0,00	13,30	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	15,070	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	18,840	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500493	ERVILHA QUERO 170G LT	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,820	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,550	0,00	277,50	277,50	19,42	0,00	7,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	2,820	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,650	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	64,000	9,400	0,00	601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	20,620	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	6,590	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	4,700	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	50,000	12,240	0,00	612,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	50,000	5,640	0,00	282,00	149,42	19,74	0,00	13,30	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	100,000	4,140	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e-SAT Ref (3522 0701 9063 6000 0110 5900 0137 4441 6094 9215 7709), (3522 0701 9063 6000 0110 5900 0137 4441 6094 7527 9990), (3522 0701 9063 6000 0110 5900 0137 4441 6094 8726 8263)
Contabil: 23.469,60 | Base Icms: 3.420,31 | ICMS: 470,62 | Complemento: 8.459,69
ECF 206 / Cupom 124709 Data: 21/07/2022 ECF 206 / Cupom 124709 Data: 21/07/2022 ECF 206 / Cupom 124707 / Data: 21/07/2022 ECF 206 / Cupom 124709 Data: 21/07/2022 ECF 206 / Cupom 124707 / Data: 21/07/2022 ECF 206 / Cupom 124705 / Data: 21/07/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

LANÇAMENTO FISCAL

DATA HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2022 10:52:09 - PAULA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 21/07/2022 - DEST. REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 23.469,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014229
SÉRIE 001

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000014229 FL. 2 /2
SÉRIE 001AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA 200 - VILA AMERICANA -
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL.

CHAVE DE ACESSO

3522 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0142 2913 0629 6400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220967557738 21/07/2022 10.25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ CPF

01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896102500493	ERVILHA QUERO 170G LT	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,820	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	15,070	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	4,700	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	6,590	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,650	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896763621001	MACARRAO PAULISTA ESP. C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN/1	100,000	3,290	0,00	329,00	173,15	23,03	0,00	13,30	0,00
751320658876	FELJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	20,620	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	100,000	4,140	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	9,400	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,550	0,00	277,50	277,50	19,42	0,00	7,00	0,00
7896244138876	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,690	0,00	84,50	84,50	5,92	0,00	7,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	50,000	5,640	0,00	282,00	148,42	19,74	0,00	13,30	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	2,820	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	50,000	12,240	0,00	612,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	18,840	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

SUS C.C. 23.679-9 - Ofício 191-2022 - Administrativos / Fornecedores / Gerais

Processos/Acordos Rescisões	Emissão	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Nome/Empresa								
Ricardo Aparecido de Freitas - Wagner P. Soc. Individual de Advocacia	11/10/2022	R\$ 1.000,00		B.B. 0001	0027-2	211822-X	22.533.086/0001-50	Parcela 07/08
Andreza Martins Coelho de Souza - acordo trabalhista Fabio Verginio Burian Clarino	11/10/2022	R\$ 1.500,00		B.B. 0001	6853-5	11581-9	217.466.048-24	Parcela 05/10
		R\$ 2.500,00						

Fornecedores								
Nome/Empresa	Emissão	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
Associação Funcionarios	11/10/2022	R\$ 2.560,00		Bradesco 0237	0061-2	23.486-9	66.491.051/0001-71	comp09/22
Auto Posto Slompo Ltda	11/10/2022	R\$ 1.039,40	03.524.616/0001-50	Sicoob Credicoonal 0756	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	14023
Auto Posto Slompo Ltda				Sicoob Credicoonal 0756				
A.M.S. Conveniencia e serviços eirelli	11/10/2022	R\$ 49,00	03.524.616/0001-50	Credicoonal 0756	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	1060
Ast Seguranga do trabalho e comercio (boleto)	11/10/2022	R\$ 37,50	30.985.990/0001-25	Bradesco 0237	0061	4541-1	30.985.990/0001-25	611
Conexão Networks Provedor	11/10/2022	R\$ 400,00	12.027.798/0001-44	Itaú 0341	0424	16196-6	12.027.798/0001-44	8104
Conexão Networks Provedor	11/10/2022	R\$ 40,98		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	186304
Conexão Networks Provedor	11/10/2022	R\$ 48,02		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	93034
Giovane Henrique Mendonça	11/10/2022	R\$ 880,00	39.698.239/0001-12	Nubanc	0001	96460049-8	39.698.239/0001-12	237
Hist Informatica SS Ltda EPP (boleto)	11/10/2022	R\$ 4.465,24	57.267.379/0001-18	Santander 033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	3855
Ibg Cryo Industria de Gases (boleto)	11/10/2022	R\$ 2.707,96		Bradesco 0237	3367	70800-3	74.481.011/0002-58	loc041090
lofran comer. De prod. Para higienização lt da	11/10/2022	R\$ 3.090,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	39642
LDZ Equipamentos para lavanderia industrial lt da (boleto)	11/10/2022	R\$ 600,00	23.458.975/0001-63	Bradesco	0060-4	5900-5	23.458.975/0001-63	196
LP Moretti Bauru ME	11/10/2022	R\$ 211,25	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	2138-5	15656-6	03.013.365/0001-49	12985
Leovaldo Preto de Godoi (Du limp) (boleto)	11/10/2022	R\$ 1.987,50						18320
Mpios Representação e serviços lt da	11/10/2022	R\$ 1.250,00		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	4942
Mpios Representação e serviços lt da	11/10/2022	R\$ 1.250,00		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	5010
Marilucci Germano Gabas Felipe Me	11/10/2022	R\$ 7.564,00		Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49	7311
Marcos Antonio Viccari Me	11/10/2022	R\$ 253,00		Itaú 0341	424	186997	27.745.771/0001-64	512
Marcos Antonio Viccari Me	11/10/2022	R\$ 150,00		Itaú 0341	424	186997	27.745.771/0001-64	517
O2 Saude Comercio e transportes lt da	11/10/2022	R\$ 610,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3533
O2 Saude Comercio e transportes lt da	11/10/2022	R\$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3599
O2 Saude Comercio e transportes lt da	11/10/2022	R\$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3613
O2 Saude Comercio e transportes lt da	11/10/2022	R\$ 935,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	rec.117
Oximed Tecnologia em esterilização eirelli	11/10/2022	R\$ 1.438,38		B.B. 0001	1510-5	40303-2	74.347.980/0001-30	49548

Prorad Consultores em radioproteção s/s ltda	11/10/2022	R\$ 131,00	87.389.086/0001-74	B.B. 0001	0010-8	9911-2	87.389.086/0001-74	130899
Papemax Soluções Digitais (boleto)	11/10/2022	R\$ 1.320,00						5794
Saemba	11/10/2022	R\$ 18,75						comp09/22
S.J Materiais para construção ltda	11/10/2022	R\$ 15,00	02.239.287/0001-32	Caixa 104	0287	164-0	02.239.287/0001-32	17422
Vinicius Ferrari Materiais p construção ltda	11/10/2022	R\$ 166,75	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	43664
VIVO (setembro)	11/10/2022	R\$ 491,47						comp09/22
Webline Software ltda (boleto)	11/10/2022	R\$ 400,00	07.673.796/0001-92	Itaú 0341	4294	06629-7	07.673.796/0001-92	34682
Xcenter Soluções e serviços de impressão	11/10/2022	R\$ 2.358,60		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	loc17/24
ltda		R\$ 37.043,80						

Auerstonia								
Nome/Empresa	Emissão	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Gaurgo Consultoria ltda	11/10/2022	R\$ 5.200,00		Nu Bank 0260	0001	20222695-7	18.339.742/0001-01	146
Prevent Ass e Ass em medicina do trabalho (boleto)	11/10/2022	R\$ 540,00		B.B. 0001	0198-8	4170-X	01.261.818/0001-20	12459
Renato Bargatti Cassini ME	11/10/2022	R\$ 1.000,00		Banco Inter 077	0001	2701608-0	26.395.773/0001-08	345
Sestare, Mazzo e Garcia Sociedade de advogados	11/10/2022	R\$ 13.200,00		Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40	83
Andressa Gustavo - plataforma SISCONV	11/10/2022	R\$ 250,00	342497998-83	Nu 260	0001	23302880-4	42.962.735/0001-46	17
		R\$ 20.190,00						

Ultrasson								
Nome/Empresa	Emissão	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Clinica Ultramed ltda	11/10/2022	R\$ 2.477,64		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	780
Med Clinica Jorge S/S Ltda	11/10/2022	R\$ 4.326,48		B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90	1234
		R\$ 6.804,12						

SADI								
Nome/Empresa	Emissão	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Tessaroli Serviços Medicos ltda	11/10/2022	R\$ 4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40	460
Faiolli e Faiolli Ltda	11/10/2022	R\$ 5.146,12		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001-10	401
Laboratorio de analises clinicas são jorge ss ltda	11/10/2022	R\$ 511,64	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16198
Laboratorio de analises clinicas são jorge ss ltda	11/10/2022	R\$ 4.912,78	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16199
Laboratorio de analises clinicas são jorge ss ltda	11/10/2022	R\$ 28.533,74	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16200
Laboratorio de analises clinicas são jorge ss ltda	11/10/2022	R\$ 2.566,41	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16201
Laboratorio de analises clinicas são jorge ss ltda	11/10/2022	R\$ 4.692,50	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	16202
		R\$ 51.055,69						

TOTAL GERAL A PAGAR R\$ 117.593,61



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111419237201045
11/10/2022 14.43 36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 11

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			212 512 36 C.
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.101	1 000 00 D	
				11/10 11:31 WAGNER PARRONCHI ADV			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.102	1 500,00 D	
				11/10 11:33 FABIO VERGINIO B CELARINO			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.103	2,560,00 D	
				11/10 11:35 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.104	1 039,40 D	
				11/10 11:37 AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.105	49,00 D	
				11/10 11:38 AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.106	37,50 D	
				11/10 11:39 AMS - CONVENIENCIA E SERVI			
11/10/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.107	400,00 D	
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
11/10/2022		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D	
				11/10 0198 9808-6 NETWORKS INTER			
11/10/2022		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48 02 D	
				11/10 0198 9808-6 NETWORKS INTER			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.108	880,00 D	
				11/10 11 44 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA			
11/10/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.109	4 465,24 D	
				HSIST INFORMATICA S/S LTDA			
11/10/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.110	2 707,96 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
11/10/2022		0198	00198	144 Transferência enviada	550.027.000.044.593	3.090,00 D	
				11/10 0027 44593-2 JOFRAN PROD HI			
11/10/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101 111	600 00 D	
				LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.112	211,25 D	
				11/10 11:56 L P MORETTI BAURU ME			
11/10/2022		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.113	1,987,50 D	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.114	1 250 00 D	
				11/10 12:04 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.115	1 250,00 D	
				11/10 13:58 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.116	7 564,00 D	
				11/10 13:59 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
11/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado	101.117	253,00 D	

			11/10 14:00 BARIFILTROS		
11/10/2022	0198	00124	615 Pix - Rejeitado	19.800.001.837.664	253,00 C
			11/10 14:00 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN		
11/10/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	101.118	253,00 D
			11/10 14:02 MARCOS ANTONIO VICCARI		
11/10/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	101.119	150,00 D
			11/10 14:02 MARCOS ANTONIO VICCARI		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	556.932.000.001.540	610,00 D
			11/10 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferencia enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
			11/10 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			11/10 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	556.932.000.001.540	935,00 D
			11/10 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
11/10/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.120	1 438,38 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
11/10/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.121	131,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
11/10/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.122	1 320,00 D
			PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA		
11/10/2022	0198	00198	361 Pgto conta agua	101.123	18,75 D
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
11/10/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	101.124	15,00 D
			11/10 14:11 S.J. MATERIAIS PARA CONSTR		
11/10/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	101.125	166,75 D
			11/10 14.11 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
11/10/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.127	400,00 D
			WEBLINE		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.037.000.057.887	2 358,60 D
			11/10 0037 57887-8 XCENTER SOLUCO		
11/10/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	101.128	5.200,00 D
			11/10 14:15 GAURGO CONSULTORIA		
11/10/2022	0198	00198	109 Pagamento de Boleto	101.129	540,00 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
11/10/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	101.130	1 000,00 D
			11/10 14:26 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO		
11/10/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	101.131	13 200,00 D
			11/10 14:27 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN		
11/10/2022	0000	11105	363 Pagto conta telefone	101.126	491,47 D
			VIVO SP		
11/10/2022	0198	00198	144 Pix - Enviado	101.132	250,00 D
			11/10 14:30 Andressa Gustavo		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.013.929	2 477,64 D
			11/10 0198 13929-7 CLINICA ULTRAM		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.007.019	4.326,48 D
			11/10 0198 7019-X MED CLIN JORGE		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4 692,50 D
			11/10 3407 94635-4 TESSAROLI SERV		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5 146,12 D
			11/10 0198 5100-4 FAIOLLI & FAIO		

11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	511,64 D
			11/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.912,78 D
			11/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	28.533,74 D
			11/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2 566,41 D
			11/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
11/10/2022	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D
			11/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
11/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		94 918 75 C
Saldo					94 918 75 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321114192372011
11/10/2022 14.47 16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.13
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011143030967437198
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 11/10/2022 - 11:31:09

PAGO PARA: Wagner Parronchi Sociedade Individua
CNPJ: 22.533.086/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 0000000000002118220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:31:09

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 3.B9E.166.7B2.2E6.B76

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.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS EM BARIRI/SP

ATSum 0010043-41.2022.5.15.0144

TERMO DE ACORDO

RICARDO APARECIDO DE FREITAS e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, devidamente qualificados nos autos da **Ação de Reclamação Trabalhista**, que aquela move em relação a esta, através de seus procuradores e advogados que esta subscrevem, vêm perante este r. Juízo, na presença de Vossa Excelência, esclarecer que se compuseram nos seguintes termos:

Para a quitação do objeto da presente ação, a Reclamada pagará ao Reclamante a importância líquida de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), mais R\$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência aos patronos do Reclamante, em 08 (oito) parcelas mensais, fixas e sucessivas no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, com vencimento a primeira em 20/04/2022 e as demais no mesmo dia ou dia útil seguinte dos meses subsequentes.

Os pagamentos serão efetuados diretamente à pessoa jurídica **WAGNER PARRONCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ 22.533.086/0001-50, do patrono do Reclamante, mediante depósito em conta corrente de sua titularidade, qual seja, no Banco do Brasil S/A, agência 0027-2, conta corrente 211822-X, sendo certo que, com a regular quitação, o Reclamante e patrono darão plena, geral e irrestrita quitação quanto ao contrato de trabalho objeto da presente ação e aos honorários sucumbenciais.

As verbas do presente acordo referem-se a: a) diferença de FGTS + multa de 40%, no importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais); b) aviso prévio indenizado – R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Considerando as verbas acordadas, conforme supra discriminadas, condições de pagamentos e período contratual, não há incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

Custas processuais ficarão a cargo e responsabilidade da reclamante, que, por sua vez, requer a isenção.

Caso houver descumprimento, com relação aos pagamentos, a execução prosseguirá pelo valor integral do objeto exequendo, com adicional de 30% (trinta por cento), compensando-se eventuais pagamentos.

O reclamante, após a homologação do acordo, entregará sua CTPS a reclamada para que seja procedida à anotação de baixa fazendo-se constar: data de afastamento em 26/01/2022, devendo o documento ser restituído a seu titular no prazo de 05 dias, no RH da reclamada, tudo mediante recibo.

Aproveitando a oportunidade, após a homologação do acordo, o reclamante entregará sua CTPS à reclamada para que seja procedida à anotação de baixa determinada nos autos do processo trabalhista nº 0010446-49.2018.5.15.0144, fazendo-se constar: data de afastamento em 02/06/2018, devendo o documento ser restituído a seu titular no prazo de 05 dias, no RH da reclamada, tudo mediante recibo.

Assim sendo, requerem a homologação do presente acordo, com conseqüente extinção do processo, com resolução de mérito, nos estritos termos do artigo 269, inciso III, do CPC.

Termos em que,
J. esta aos autos,
P. deferimento.

BARIRI/SP, 16 de março de 2022.

RICARDO APARECIDO DE FREITAS

Reclamante
(assinado eletronicamente)

Wagner Parronchi
OAB/SP – 208.835
(assinado digitalmente)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Reclamada

Paulo Eduardo Rocha Pinezi
OAB/SP – 249.388

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.13
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011143236718635626
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 11/10/2022 - 11:33:18

PAGO PARA: Fabio V B Celarino
CPF: ***.466.048-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6853 - CONTA: 0000000000000115819
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:33:18

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A6.EF6.B46.9A6.167

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

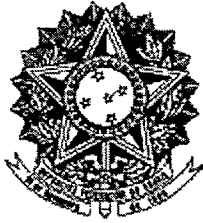
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.



Documento assinado pelo Shodo



BARIRI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Pederneiras em Bariri
ATOrd 0010233-38.2021.5.15.0144
RECLAMANTE: ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA
RECLAMADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 1 de junho de 2022, 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 0010233-38.2021.5.15.0144, supramencionada.

Às 16:16, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FABIO VERGINIO BURIAN CELARINO, OAB 214304/SP.

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

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\$15.000,00**, em dez parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 20/06/2022.
- 2ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 20/07/2022.
- 3ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 22/08/2022.
- 4ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 20/09/2022.
- 5ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 20/10/2022.
- 6ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 21/11/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 20/12/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 20/01/2023.
- 9ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 20/02/2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.13
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011143402678068055
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.560,00
DATA: 11/10/2022 - 11:35:32

PAGO PARA: Assoc.func.irm.santa Casa Misericord
CNPJ: 66.491.051/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000234869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:35:33

=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: 8.E64.570.A96.3AF.5E5

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.

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG 0001/0002

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599	ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,00	40,00
000305563	AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO	COSTUREIRA	24/03/1987	0,00	40,00
000305632	ALICE CAROLINA FLAUNETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,00	40,00
000305588	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,00	40,00
000305663	ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	AUX SERV ADMINISTRATIVO	01/07/2014	0,00	40,00
000305655	ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	AUX COZINHA	01/02/2014	0,00	80,00
000305638	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,00	60,00
000305881	ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,00	60,00
000306023	ANGELICA TAISSA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	40,00
000305576	APARECIDA DE FATIMA CAMARCO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	40,00
000305919	BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	AUX SERV ADMINISTRATIVO	19/09/1988	0,00	60,00
000306102	CAROLINA FOLJENI GABIA	AUX SERV ADMINISTRATIVO	12/04/2021	0,00	40,00
000305573	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,00	40,00
000305622	CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	TÉCNICA EM RADIOLOGIA	01/04/2011	0,00	80,00
000305973	CLAUDIA FERNANDA DE MELO	TECNICA EM RADIOLOGIA	27/05/2019	0,00	40,00
000305935	CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	60,00
000305664	DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,00	40,00
000305628	DALVA CRISTINA DA SILVA	FAXINEIRA	07/10/2011	0,00	40,00
000306044	DANIELA FERNANDA RODRIGUES	FAXINEIRA	18/08/2020	0,00	40,00
000305942	DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO	TÉCNICA EM ENFERMAGEM	09/01/2019	0,00	60,00
000305606	DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,00	60,00
000306122	DENISE SGA VIOLI GUTIERREZ	DIRETOR ADMINISTRATIVO	27/07/2021	0,00	60,00
000305620	DILETE BUENO DA SILVA	COSTUREIRA	03/01/2011	0,00	60,00
000305562	DORACI DA FATIMA CARMINATI CACADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,00	60,00
000305828	ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	40,00
000305608	FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/2009	0,00	60,00
000305851	FRANCINE GONDEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	20/12/2016	0,00	40,00
000305610	GEIZELAIN FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,00	40,00
000305621	GIOVANA TRISTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,00	40,00
000305603	IZAIRA QUERECIDA SILVA	COZINHEIRA	28/07/2008	0,00	40,00
000305583	JAIR DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/11/1997	0,00	40,00
000305614	JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	LAVADEIRA	01/07/2010	0,00	40,00
000305668	JESSICA ROBERTA MORENO	AUXILIAR DE FARMACIA	14/04/2015	0,00	60,00

RELACÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

PAG: 0002/0002

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO 31/10/2022

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305892	JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,00	40,00
000305575	JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	11/08/1990	0,00	40,00
000305931	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,00	40,00
000305571	LUZIA VIEIRA ROVARI	LAVADEIRA	01/06/1990	0,00	40,00
000305611	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,00	60,00
000305930	MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	40,00
000305596	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,00	40,00
000305592	MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	80,00
000305569	MARINALVA FERREIRA COLOMBO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/09/1989	0,00	40,00
000305927	NATALIA BECALOTTO CARDOSO	ENFERMEIRA	17/10/2018	0,00	40,00
000305957	PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01/04/2019	0,00	40,00
000306127	PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,00	40,00
000305940	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	TÉCNICA EM ENFERMAGEM	20/12/2018	0,00	40,00
000305991	RAFAEL KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,00	40,00
000305587	ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	RECEPCIONISTA	01/11/2001	0,00	60,00
000306022	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	0,00	40,00
000305604	SIMONE FERNANDA CORRADINI	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/08/2008	0,00	40,00
000305684	SOLANGE APARECIDA GARCIA	FAXINEIRA	05/03/2016	0,00	60,00
000305665	SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	40,00
000305837	TAINA LUAN ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	40,00
000305975	VANDERLEI ANDRINO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	03/06/2019	0,00	40,00
TOTAL C.C. ==>					2.560,00
TOTAL DA EMPRESA ==>					0,00

ENCABO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.13
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011143654698787885
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.039,40
DATA: 11/10/2022 - 11:37:44

PAGO PARA: Auto Posto Slompo Ltda
CNPJ: 3.524.616/0001-50
CHAVE PIX: 03524616000150
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003194647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:37:46

=====

DOCUMENTO: 101104
AUTENTICACAO SISBB: 1.7CA.6C6.0CB.DEF.017

=====

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.

AUTO POSTO SLOMPO LTDA

Rua Antonio de Queiroz, 368 - Centro -
CEP.17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1444

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000014023 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0903 5246 1600 0150 5500 1000 0140 2319 0014 0232

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221330997544 29/09/2022 15:15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201004330115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

03.524.616/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 29/09/2022	
ENDEREÇO RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 . .				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 17250-071	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:20:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 399,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.039,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.039,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1239601	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	27101259	060	5929	LT	87,89	4,990	438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239601	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	27101259	060	5929	LT	122,87	4,890	600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$139,80(13,45%), Estadual:R\$259,85(25,00%) Fonte:IBPT Fatura nro. 52149 - Nfe referente aos cupons do equipamento 00059557001 de Numeros: 270663, 271690, 272378, 273495, 274767	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 09 de setembro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização:

Denise Sgavioli Gutierrez
Diretor Administrativo
CPF: 083.299.498-77

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 08/09/2022 Hora: 18:32:38

Operador: LUCAS

Valor: 220,57

Cupom Fiscal: 271690

NOTAS

Qtde Preço Produto

Subtotal

44,203 4,99 GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA

220,57

TOTAL 220,57

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 220,57.
Referente ao Cupom com COD nº 271690.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Trib Aprox Federal: R\$29,67 (13,45%), Estadual: R\$55,14 (25,00%) Fonte: IBPT

Placa: EIT-7134

KM: 340000

KM/Litro: 11,764

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

CPF/CNPJ: 44690238000161

Motorista: JOSÉ

Obs.: PARATI

Obs.: PARATI

Obs.: PARATI

Obs.: PARATI

IO: 14 BD: 14 BI: 18 EI: 1190344,400 EF: 1190388,610 AT

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 08/09/2022 Hora: 18:32:38

Operador: LUCAS

Valor: 220,57

Cupom Fiscal: 271690

NOTAS

Qtde Preço Produto

Subtotal

44,203 4,99 GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA

220,57

TOTAL 220,57

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 220,57.
Referente ao Cupom com COD nº 271690.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Trib Aprox Federal: R\$29,67 (13,45%), Estadual: R\$55,14 (25,00%) Fonte: IBPT

Placa: EIT-7134

KM: 340000

KM/Litro: 11,764

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

CPF/CNPJ: 44690238000161

Motorista: JOSÉ

Obs.: PARATI

Obs.: PARATI

Obs.: PARATI

Obs.: PARATI

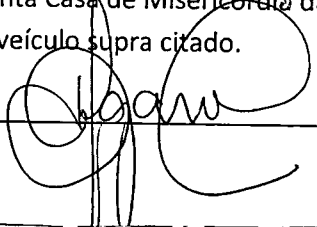
AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 02 de setembro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134 K13 39 180

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização:



Denise Sgavioli Gutierrez
Diretor Administrativo
083.299.498-77

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 02/09/2022 Hora: 08:49:50
Operador: ALESSANDRO
Valor: 218,01
Cupom Fiscal: 270663

NOTAS

Qtd	Preço	Produto	Subtotal
43,689	4,99	GASOLINA ORIGINAL TIPIRANGA	218,01
TOTAL			218,01

Reconheço a dívida descrita acima de R\$ 218,01.
Referente ao Cupom com COD nº 270663.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Trib Aprox Federal: R\$29,32 (13,45%), Estadual: R\$54,50 (25,00%) Fonte: IBPT

Placa: EIT-7134

KM: 339480

KM/Litro: 11,193

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

CPF/CNPJ: 44690238000161

Motorista: ZE LEITE

Obs.: PARATI

TO: 14 80:14 31:16 E1:1184613,820 F1:1184657,510 AT
: ELIEL RENATO/

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 02/09/2022 Hora: 08:49:50
Operador: ALESSANDRO
Valor: 218,01
Cupom Fiscal: 270663

NOTAS

Qtd	Preço	Produto	Subtotal
43,689	4,99	GASOLINA ORIGINAL TIPIRANGA	218,01
TOTAL			218,01

Reconheço a dívida descrita acima de R\$ 218,01.
Referente ao Cupom com COD nº 270663.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Trib Aprox Federal: R\$29,32 (13,45%), Estadual: R\$54,50 (25,00%) Fonte: IBPT

Placa: EIT-7134

KM: 339480

KM/Litro: 11,193

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

CPF/CNPJ: 44690238000161

Motorista: ZE LEITE

Obs.: PARATI

TO: 14 80:14 31:16 E1:1184613,820 F1:1184657,510 AT
: ELIEL RENATO/

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 13 de Junho de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134 Km 340,44

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o

abastecimento do veículo supra citado.

Autorização:

Denise Sgavioii Gutierrez
Diretor Administrativo
CPF: 083.299.498-77

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 13/09/2022 Hora: 09:10:38
Operador: ALESSANDRO
Valor: 203,02
Cupom Fiscal: 272378

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
41,517	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	203,02
TOTAL			203,02

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 203,02.
Referente ao Cupom com COD nº 272378.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

Trib Aprox Federal: R\$27,31(13,45%); Estadual: R\$50,76(25,00%) Fonte: IBPT

Placa: EIT-7134

KM: 340477

KM/Litro: 11,489

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

Motorista: JOSE LEITE

Obs.: PARATI

TQ: 14 B0: 10 B1: 15 E1: 1631779,310 EF: 1631820,820 AT

FLIEL RENATO/

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 13/09/2022 Hora: 09:10:38
Operador: ALESSANDRO
Valor: 203,02
Cupom Fiscal: 272378

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
41,517	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	203,02
TOTAL			203,02

Reconheço a Dívida descrita acima de R\$ 203,02.
Referente ao Cupom com COD nº 272378.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

Trib Aprox Federal: R\$27,31(13,45%); Estadual: R\$50,76(25,00%) Fonte: IBPT

Placa: EIT-7134

KM: 340477

KM/Litro: 11,489

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

Motorista: JOSE LEITE

Obs.: PARATI

TQ: 14 B0: 10 B1: 15 E1: 1631779,310 EF: 1631820,820 AT

FLIEL RENATO/

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Carvalho, 363 - BARIRI/SP

Data: 20/09/2022 Hora: 14:57:41
Operador: Humberto
Valor: 197,08
Cupom Fiscal: 273495

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
40,303	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	197,08

TOTAL 197,08

Reconheço a Divida descrita acima de R\$ 197,08.
Referente ao Cupom com CDD nº 273495.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.630.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Trib Aprox Federal: R\$26,51(13,45%), Estadual: R\$49,27(25,00%) Fonte: IBPT

Placa: EIT-7134

KM: 340946

KM/Litro: 11,637

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

CPF/CNPJ: 44690238000161

Motorista: JOSE

TQ: 14 80:10 B1: 1638015,520 EF: 1636055,820 AT
ELIEL RENATO

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Carvalho, 363 - BARIRI/SP

Data: 20/09/2022 Hora: 14:57:41
Operador: Humberto
Valor: 197,08
Cupom Fiscal: 273495

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
40,303	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	197,08

TOTAL 197,08

Reconheço a Divida descrita acima de R\$ 197,08.
Referente ao Cupom com CDD nº 273495.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.630.238/0001-61

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Trib Aprox Federal: R\$26,51(13,45%), Estadual: R\$49,27(25,00%) Fonte: IBPT

Placa: EIT-7134

KM: 340946

KM/Litro: 11,637

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

CPF/CNPJ: 44690238000161

Motorista: JOSE

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Bariri, 20 de Setembro de 2022

Veículo: Parati Placas: EIT-7134

KM 340 946

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o abastecimento do veículo supra citado.

Autorização:

Denise Sgavioli Gutierrez
Diretor Administrativo
CPF: 083.299.498-77

AUTO POSTO SLOMPO LTDA
CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 28/09/2022 Hora: 08:56:31
Operador: ALESSANDRO
Valor: 200,72
Cupom Fiscal: 274767

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
41,047	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	200,72
TOTAL			200,72

Reconheço a Divida descrita acima de R\$ 200,72.
Referente ao Cupom com COD nll 274767.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal: R\$27,00(13,45%), Estadual: R\$50,18(25,00%) Fonte: IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 341424
KM/Litro: 11,645
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

TQ: 14 BD: 14 BL: 18 EI: 1207268,660 EF: 1207309,710 AT
: LAVADOR/

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

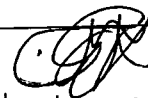
Bariri de 2022 11/34/24

Veículo: Parati Placas: EIT-7134

A Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri vem por meio deste autorizar o

abastecimento do veículo supra citado.

Autorização:



AUTO POSTO SLOMPO LTDA

CNPJ: 03.524.616/0001-50 IE: 201004330115
Rua Antonio de Queiroz, 368 - BARIRI/SP

Data: 28/09/2022 Hora: 08:56:31
Operador: ALESSANDRO
Valor: 200,72
Cupom Fiscal: 274767

NOTAS

Qtde	Preço	Produto	Subtotal
41,047	4,89	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	200,72
TOTAL			200,72

Reconheço a Divida descrita acima de R\$ 200,72.
Referente ao Cupom com COD nll 274767.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Trib Aprox Federal: R\$27,00(13,45%), Estadual: R\$50,18(25,00%) Fonte: IBPT
Placa: EIT-7134
KM: 341424
KM/Litro: 11,645
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End.: RUA JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 - BARIRI/SP
CPF/CNPJ: 44690238000161
Motorista: JOSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.13
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011143803634271587
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 49,00
DATA: 11/10/2022 - 11:38:18

PAGO PARA: Auto Posto Slompo Ltda
CNPJ: 3.524.616/0001-50
CHAVE PIX: 03524616000150
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003194647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:38:20

=====

DOCUMENTO: 101105
AUTENTICACAO SISBB: F.B20.9EF.9C3.D48.E16

=====

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.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1060

Código de Verificação de Autenticidade

L4YJ3NV1B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/09/2022 às 15:19:34

Chave de Acesso

873186XVTFV7YGICBWEJRACNLHPJS0NZ

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
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		29/09/2022
2 - Não	2 - Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.524.616/0001-50	201.004.330.115	331	000012547	AUTO POSTO SLOMPO LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 368				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-107	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	
		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Ducha	49,00	R\$ 49,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,00%	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,98	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\$ 49,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,59 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$2,00

Informações Complementares

Veículo Parati

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.13
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011143840385353566
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 37,50
DATA: 11/10/2022 - 11:39:02

PAGO PARA: Ams - Conveniencia e Servicos Eireli
CNPJ: 30.985.990/0001-25
CHAVE PIX: 30985990000125
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000045411
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:39:03

=====

DOCUMENTO: 101106
AUTENTICACAO SISBB: C.2CA.843.149.ABE.50F

=====

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.

www.linx.com.br

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:13
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080047713042141619660008291390000040000

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 101.107

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.9F4.B69.382.E29.16A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8104

Código de Verificação de Autenticidade
OFEQUNMSOData e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2022 às 08:59:41Chave de Acesso
879842ZYHL3WLD3O0X15VLE2IARD55V

Informações Fiscais

Exibibilidade 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
9981	UNICA	RPS	04/10/2022
Competência			
10/2022			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	

<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44 690 238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409			CENTRO
CEP/Cod Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un	Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1	00	UN	MENSALIDADE PPRA - R\$ 400,00	R\$ 400 00	R\$ 400 00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Art. 11, LC 116/2003, 17.09

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

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra			Código ART	
3,1985%	0000170000008	4642702					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 400 00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 12,79	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/10/2022 - R\$ 400,00

RECEBEREMOS DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 8104

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OFEQUNMSO

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 15/10/2022	
Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ 12 027.798/0001-44 AV CLAUDIONOR BARBIERI CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone (14) 3662-3430					Agência / Código Beneficiário 0424/16196-6	
Data do Documento 04/10/2022	Número do Documento 8921/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/10/2022	Nosso Número 109/00004771-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO. Cobrar juros de R\$ 1,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 7,96 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 44.690.238/0001-61	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque numero do banco Esta quitação só terá validade após o cancelamento do cheque pelo banco sacado					Autenticação Mecânica	

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 00477.130421 41619.660008 2 91390000040000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA					Vencimento 15/10/2022	
Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ 12 027 798/0001-44 AV CLAUDIONOR BARBIERI CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone (14) 3662-3430					Agência / Código Beneficiário 0424/16196-6	
Data do Documento 04/10/2022	Número do Documento 8921/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/10/2022	Nosso Número 109/00004771-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO. Cobrar juros de R\$ 1,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 7,96 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 44.690.238/0001-61	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:33
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

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 0.850.734.FB8.6E0.8B3



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

93034

Código de Verificação de Autenticidade

EZPPGTIT3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/10/2022 às 09:51:15

Chave de Acesso

87393370KWZKO4V05RBW943WWL5VT8AD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

96158

1

RPS

01/10/2022

01/10/2022

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

07.848.933/0001-82

201083338116

0004103

000016264

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

Logradouro

Complemento

Bairro

PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66

SALA 05

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-079

BARIRI-SP

14-3662-3858

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

44.690.238/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

Complemento

Bairro

AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

3505203

1436629393

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 600M - Streaming-
 COMBO FIBRA 600M - Assistencia-
 COMBO FIBRA 600M - E-Learning-
 COMBO FIBRA 600M - Periodicos-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 01,07

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m

2,00%

0000010000007

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 48,02

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 48,02

R\$ 0,96

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 48,02

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

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93034 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EZPPGTIT3.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:47
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

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.CED.E5E.07B.5B5.448

**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: 010-00186304
Emissão: 01/10/2022
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - Bariri - 17250-000	CNPJ: 44.690.238/0001-61 I.E.: ISENT0
---	--

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS R\$ 40,98	Valor ICMS R\$ 7,38	Alíquota ICMS 18 00 %	Isenta/Não Tributada R\$ 0 00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 40,98
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital d5f9.57a7.2ac2.73c7.9fe6.f776.7eaa.1153	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/09/22 a 30/09/22	40,98

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

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011144420323431984

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 880,00

DATA: 11/10/2022 - 11:44:43

PAGO PARA: Giovane Henrique Mendonca 4795270589

CNPJ: 39.698.239/0001-12

CHAVE PIX: 39698239000112

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000964600498

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:44:44

=====

DOCUMENTO: 101108

AUTENTICACAO SISBB: 6.688.8DD.DF0.506.BE0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

237

Código de Verificação de Autenticidade

8TO1V9K4G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/09/2022 às 07:53:55

Chave de Acesso

872500AUSXJGKUUA0EHX0V6HQZQUCTN

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

28/09/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

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
39.698.239/0001-12	20106331916	13072	000047422	GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA 47952705890
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV DR. ANTONIO GALIZIA, 847	FUNDOS		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-005	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	
		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
100,00	UN	CONFECCÃO DE Blocos - 100x1 Serviço de Unidade Intermediária	8,80	R\$ 880,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m

0,00%

0000010000007

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 880,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 880,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 880,00

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA 47952705890 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 237 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8TO1V9K4G.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124126800000000730664001010991520000446524

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 101.109

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.465,24

VALOR COBRADO 4.465,24
=====

NR.AUTENTICACAO 2.9AA.4DE.CA4.36D.119
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

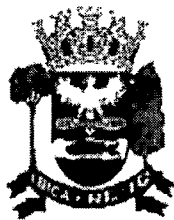
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 7.190 Série: 1, Emitido em: 05/10/2022

Número da Nota/Série
3.855/NFE

Data e Hora de Emissão
05/10/2022 10:02:39

Código de Verificação
CC428296B2C4371D8E2A

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 57.267.379/0001-18 IE: IM: 20592
Razão Social: HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
Endereço : RUA VICENTE BERNARDI - Num: 178
Bairro : JARDIM BELA VISTA - CEP: 17.207-450
Município : JAU - SP Telefone: 3602-6500
E-mail : financeiro@hsist.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - Num: 409 - AVENIDA
Bairro : Jardim Paraíso - CEP: 17.250-182
Município : BARIRI - SP
E-mail : intervencao@bariri.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - Num: 409 - AVENIDA. Bairro: Jardim Paraíso - CEP: 17.250-182
Município : BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO DE SISTEMAS - REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$893,05 (20%)

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.465,24

Código do Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.465,24	5,00	223,26	0,00

Total Tributos: 223,26. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Esta NFS-e substitui o RPS 7.190 Série 1.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3.855/NFE

Emissão
05/10/2022 10:02:39

Código de verificação
CC428296B2C4371D8E2A



Data

Identificação do Recebedor

LANÇADO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/10/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18					0030 / 001241680
R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
05/10/2022		DM	Não	05/10/2022	0000000306640
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.465,24
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 29/10/2022 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

03399.12412.68000.000007.30664.001010.9.91520000446524

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/10/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18					0030 / 001241680
R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
05/10/2022		DM	Não	05/10/2022	0000000306640
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.465,24
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 29/10/2022 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



LANÇADO

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009228300001302007080001191370000270796

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.110

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.707,96

VALOR COBRADO 2.707,96

=====

NR.AUTENTICACAO F.305.E54.50C.0BD.8FB

=====

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.

041090

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23793.36700 92283.000013 02007.080001 1 91370000270796

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 13/10/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13890-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800-3
Data do Doc. 07/10/2022	Nº do documento 0041090	Espécie Doc. DM	Acréscito 0	Data Process. 10/10/2022	Nosso Número 009 / 22830000102- 9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 2.707,96

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

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.36700 92283.000013 02007.080001 1 91370000270796

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 13/10/2022
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13890-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800-3
Data do Doc. 07/10/2022	Nº do documento 0041090	Espécie Doc. DM	Acréscito 0	Data Process. 10/10/2022	Nosso Número 009 / 22830000102- 9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 2.707,96
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO..... 9,03 REF A NF LOC-041090 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



LANÇADO

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:28
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593

VALOR TOTAL 3.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 3.309.E11.BBB.FDD.C72

 JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA AV FERNANDO DE LUCIO 35 JD MARIA LUIZA II JAU / SP 17203-540 (14) 3622-3156 (14) 3622-6799 www.jofranjau.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 39.642 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0396 4215 5414 9788 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 135221359021284 05/10/2022									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INS. ESTADUAL 446000119		CNPJ 59 902 262/0001-94									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 BARIRI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 44 690 238/0001-61 CEP 17250-000									
FONE / FAX (14) 3662-6522		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA A VISTA 0 05/10/2022 A PRAZO 3 090,00 DEPÓSITO A VISTA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		3 090,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS ST									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA		3 090,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		9 sem frete											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alq ICMS	Alq IPI
TEXSPAR DTS (50 LTS)		34029029	0500	5.405	BB	1	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)		38099190	0500	5.405	BB	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TEXSPAR CL (50 LTS)		38089429	0102	5.102	BB	1	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tnb aprox RS 446 21 Fed 556 20 Est Fonte IBPT/empresometro.com.br 33EAB0 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0027-2 C/C 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS 2000			

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Nº 39.642	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 1	
		FL 1 / 1	

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069227400000602000590006691480000060000

BENEFICIARIO:

LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA

NOME FANTASIA:

LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA

CNPJ: 23.458.975/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

LDZ EQUIPAMENTOS P LAVANDERIA INDU

CNPJ: 23.458.975/0001-63

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.111

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A79.5EE.1C5.B61.419
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

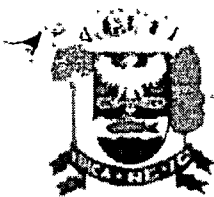
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	Prefeitura do Município de Jahu	Número da Nota/Série 196/NFE
	Prefeitura do Município de Jahu	Data e Hora de Emissão 01/10/2022 08:41:16
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação ABE8E98A35940A35F48F
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 23.458.975/0001-63 IE: 401225729118 IM: 51507
Razão Social: LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME
Endereço : Rua Rodolpho Alexandre Martinelli - Num: 190
Bairro : Distrito Industrial - CEP: 17.212-747
Município : JAU - SP Telefone: (14)3621-1264
E-mail : ldzequipamentos@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço : Avenida Coronel Antônio José de Carvalho - Num: 409
Bairro : CENTRO - CEP: 17.250-182
Município : BARIRI - SP
E-mail : adm@santacasabariri.com.br (+)

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Coronel Antônio José de Carvalho - Num: 409. Bairro: CENTRO - CEP: 17.250-182
Município : BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

Conserto elétrico da Secadora

Valor R\$ 600,00
vencimento 24/10/2022

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	600,00	2,01	12,06	0,00

Total Tributos: 12,06. Percentual: 2,01%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

LANÇADO

Recebi(emos) de LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 196/NFE	
	Emissão 01/10/2022 08:41:16	
	Código de verificação ABE8E98A35940A35F48F	
Identificação do Recebedor		

**bradesco****237-2**

23790.06006 92274.000006 02000.590006 6 91480000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/10/2022
Beneficiário LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA CPF/CNPJ: 023.458.975/0001-63 R RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 190 - DISTRITO INDUSTRIAL 17212-747 - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 060/5900-5
Data do Doc 01/10/2022	Nº do documento 196	Espécie doc DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2022	Nosso número 09/22/740000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00
Pagador IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI CNPJ/CPF: 044.690.238/0001-61 AV. CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - JARDIM PARAISO 17250-180 - BARIRI - SP					
Beneficiário final LDZ EQUIPAMENTOS P/ LAVANDERIA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 023.458.975/0001-63 R: RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 190 17212-747 - JAU - SP					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23790.06006 92274.000006 02000.590006 6 91480000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/10/2022
Beneficiário LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA CPF/CNPJ: 023.458.975/0001-63 R RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 190 - DISTRITO INDUSTRIAL 17212-747 - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 060/5900-5
Data do Doc 01/10/2022	Nº do documento 196	Espécie doc DM	Aceite N	Data Proces 01/10/2022	Nosso número 09/22/740000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,33 APOS 24.10.2022 MULTA 12,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI CNPJ/CPF: 044.690.238/0001-61 AV. CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - JARDIM PARAISO 17250-180 - BARIRI - SP					
Beneficiário final LDZ EQUIPAMENTOS P/ LAVANDERIA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 023.458.975/0001-63 R: RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 190 17212-747 - JAU - SP					

LANÇADO**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 6099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 27 3333

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011145551294832711
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,25
DATA: 11/10/2022 - 11:56:08

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2138 - CONTA: 0000000000000156566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:56:10
=====

DOCUMENTO: 101112
AUTENTICACAO SISBB: 6.793.568.8A4.5DA.603
=====

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.

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 Liquido
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 PXIS-MKFX
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço. www.bauru.sp.gov.br

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070430058020822638510002991570000198750

BENEFICIARIO:

LEOVALDO PRETO DE GODOI

NOME FANTASIA:

LEOVALDO PRETO DE GODOI

CNPJ: 37.244.060/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

LEOVALDO PRETO DE GODOI ME

CNPJ: 37.244.060/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.113

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.987,50

VALOR COBRADO 1.987,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.028.C47.808.757.C19

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAU
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 3032
Série 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1037 2440 6000 0160 5500 1000 0030 3217 3482 0390

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

135221364846163 - 06/10/2022 08:54:23

CNPJ

37.244.060/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401296281116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409

MUNICÍPIO

BARIPI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PARAÍSO

CEP

17.250-182

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/10/2022

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:54:18

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:	Nº: Vencimento:
02/11/2022	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
Valor: 1.987,50													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.987,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.086,67	0,00	1.987,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
134	REMOVEDOR QUÍMICO BÉLICO JET DET SL	34029090	0500	5102	UN	10	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1100	CERA TAMANI IMPERMEABILIZANTE IMPER TM 8109 SL	34052000	0500	5102	UN	15	85,90	1.288,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 53,17, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.

LANÇADO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04300.580208 22638.510002 9 91570000198750
-----------------------------	--------------	---

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/11/2022
Beneficiário LEOVALDO PRETO DE GODOI CNPJ/CPF: 37.244.060/0001-60 R VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 50 , 17207495 - JD BELA VISTA - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 0202/26385-1
Data do documento 06/10/2022	Núm. do documento 18320	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/10/2022	Nosso Número 157 / 00043005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.987,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP					
Beneficiário final LEOVALDO PRETO DE GODOI ME CNPJ/CPF: 37.244.060/0001-60					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04300.580208 22638.510002 9 91570000198750
-----------------------------	--------------	---

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/11/2022
Beneficiário LEOVALDO PRETO DE GODOI CNPJ/CPF: 37.244.060/0001-60 R VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 50 , 17207495 - JD BELA VISTA - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 0202/26385-1
Data do documento 06/10/2022	Núm. do documento 18320	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/10/2022	Nosso Número 157 / 00043005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.987,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP					
Beneficiário final LEOVALDO PRETO DE GODOI ME CNPJ/CPF: 37.244.060/0001-60					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.14
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011150336150383795
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 11/10/2022 - 12:04:18

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 0000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 12:04:19

=====

DOCUMENTO: 101114
AUTENTICACAO SISBB: A.3D4.856.F33.433.006

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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4942 Série A, emitido em 16/09/2022 20220919u07369213000134	Numero da Nota 00004942			
	Data e Hora de Emissão 16/09/2022 16:39:37			
	Código de Verificação VQJN-HXKQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 07.369.213/0001-34 Inscrição Municipal 3.405.244-5 Nome/Razão Social MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Endereço R FORTUNATO FERRAZ 01074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal ---- Endereço AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182 Município Bariri UF SP E-mail controladoria@santacasabariri.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Código: HSMEM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL Quantidade: 1,00 Valor Unitário: R\$ 1250,00 Valor Total do Item R\$ 1250,00 PIS (0,65%) R\$8,13 COFINS (3,00%) R\$37,50 CSLL (1,00%) R\$12,50 VALOR LIQUIDO DA NF R\$ 1.191,88 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A AGOSTO EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650 CONFORME CONTRATO 45/2022 PARCELA 01/12 VENCIMENTO: 16/10/2022 OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE: BANCO: BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	12,50	37,50	8,13
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.250,00	5,00%	62,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4942 Série A, emitido em 16/09/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/10/2022.				

LANÇADO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5010 Série A, emitido em 06/10/2022		Número da Nota 00005010	
			Data e Hora de Emissão 06/10/2022 10:53:18 Código de Verificação SZYS-WI2S	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 07.369.213/0001-34 Inscrição Municipal 3.405.244-5 Nome/Razão Social MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Endereço R FORTUNATO FERRAZ 01074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal --- Endereço AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182 Município Bariri UF SP E-mail controladoria@santacasabariri.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Código: HSMPM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL Quantidade: 1,00 Valor Unitário: R\$ 1250,00 Valor Total do Item R\$ 1250,00 PIS (0,65%) R\$8,13 COFINS (3,00%) R\$37,50 CSLL (1,00%) R\$12,50 VALOR LIQUIDO DA Nf R\$ 1.191,87 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A SETEMBRO EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650 CONFORME CONTRATO 45/2022 PARCELA 02/12 VENCIMENTO: 05/11/2022 OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE: BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	12,50	37,50	8,13
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.250,00	6,00%	62,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5010 Série A, emitido em 06/10/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2022.				

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.14
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011165828576868261
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.250,00
DATA: 11/10/2022 - 13:58:56

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 13:58:58

=====

DOCUMENTO: 101115
AUTENTICACAO SISBB: 1.B59.88D.34E.7B5.282

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.14
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011165927578492528
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.564,00
DATA: 11/10/2022 - 13:59:58

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 0000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 13:59:59

=====

DOCUMENTO: 101116
AUTENTICACAO SISBB: 6.A1D.151.8D3.FFB.3CE

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.

RECIBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 06/10/2022 VALOR TOTAL R\$ 7.564,00 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

NF-e

Nº. 000.007.311
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX

Mariluci Germano Gabas Felipe ME

Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauri - SP Fone/Fax 1430166116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.007.311
Série 001

Folha 1 de 1



3522 1061 6674 5700 0149 5500 1000 0073 1118 3932 2110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

135221364348197 - 06/10/2022 07:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209128483115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CNP

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BARRIO/DISTRITO

Centro

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

Bariri

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.564,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCUOTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIB.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.564,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

SERIALIZAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

34

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	USOS N	CEP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM 100 PTL - FUJI	37011029	0102	5102	CX	12,00	108,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 0251	FILME MEDICO RX 24X30 100 PTL - IBF	37011029	0102	5102	UN	10,00	235,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM 100 PTL - FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	305,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM 100 PTL - FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	307,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM 100 PTL - FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	377,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008622294966	REVELADOR PARA O PRIPARO DE 38 LITROS, SII PACTILM	28275100	0102	5102	GL	2,00	358,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que for acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO BRADIESCO, AG 1381, CC 42633. CHAVE PIX 61667457000149 MARILUCI GERMANO GABAS FELIPI-ME. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.103,27

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.14
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011170153370435568
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 253,00
DATA: 11/10/2022 - 14:02:18

PAGO PARA: Marcos A Viccari
CPF: ***,323.858-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000186997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 14:02:19

=====

DOCUMENTO: 101118
AUTENTICACAO SISBB: 7.E1C.F31.BCE.09B.ACE

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.

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000512
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - ME

RUA TIRADENTES, 423 - CENTRO - CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL (14)99856-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000512 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0927 7457 7100 0164 5500 1000 0005 1217 0798 7206

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

135221318288595 27/09/2022 15 34:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201045143115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33:50

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	27/10/2022	253,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	253,00
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	253,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1173	REFIL PARA BEBEDOURO CANOVAS PRE FILTRO PF-5	84219999	0102	5102	PC	1,000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	REFIL PARA BEBEDOURO CANOVAS FILTRO T-33	84219999	0102	5102	PC	1,000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	MANGUEIRA DE AGUA PARA PURIFICADOR 10 MM ATOXICA	39173290	0102	5102	MT	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	CONEXAO ENGATE RAPIDO 1/2" X 10 MM	12119090	0102	5102	UN	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF ART 412 DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Lei n 12.741/12. Você pagou aproximadamente: R\$ 44,43 de tributos federais, R\$ 45,54 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FE/COMERCIO(SP)33EAB0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.14
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011170234130570956
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 150,00
DATA: 11/10/2022 - 14:02:57

PAGO PARA: Marcos A Viccari
CPF: ***.323.858-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000186997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 14:02:58

=====

DOCUMENTO: 101119
AUTENTICACAO SISBB: B.D44.4CC.930.170.E81

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NCTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e N° 000000517 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCOS ANTONIO VICCARI - ME RUA TIRADENTES. 423 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL. (14)99856-9797	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000517 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0927 7457 7100 0164 5500 1000 0005 1710 7561 6530 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 135221334616984 30/09/2022 08:54:08
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045143115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2022
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:53:02

N° PARCELA	VENC.	VALOR	N° PARCELA	VENC.	VALOR	N° PARCELA	VENC.	VALOR	N° PARCELA	VENC.	VALOR
001	30/10/2022	150,00									

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	54,58	150,00
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	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EE	COSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1138	REFIL PURIFICADOR DE AGUA PA-230	84219999	0102	5102	UN	1,000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK 9 3/4 POLEGADAS	84219999	0102	5102	UN	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000 Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 27,58 de tributos federais, R\$ 27,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)33EAB0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300031672173291410000143838

BENEFICIARIO:

OXIMED-TECNOLOGIA E EIRELLI

NOME FANTASIA:

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO

CNPJ: 74.347.980/0001-30

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.120

NOSSO NUMERO 27643870000031672

CONVENIO 02764387

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.438,38

VALOR COBRADO 1.438,38

=====

NR.AUTENTICACAO E.DF5.B3E.E4E.94B.233

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 49548											
Data e Hora da Emissão:		29/09/2022 18:29:02		Competência:		29/9/2022		Código de Verificação:		2Z2ZP9IP9							
Número do RPS:		49652		Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP							
Dados do Prestador de Serviços																	
		Razão Social/Nome: OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI															
		CNPJ/CPF:		74.347.980/0001-30		Inscrição Municipal:		957420		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP	
		Endereço e Cep: R ULYSSES JAMIL CURY ,920 - ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES CEP: 15092-601															
		Complemento:				Telefone:		32278447		e-mail:		SAFRACONTABIL@UOL.COM.BR					
Dados do Tomador de Serviços																	
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI															
CNPJ/CPF:		44.690.238/0001-61		Inscrição Municipal:				Município:		BARIRI		UF:		SP			
Endereço e CEP:		AVENIDA: ANTONIO JOSÁ DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP 17250-000															
Complemento:				Telefone: *		(14)3662-9393		e-mail:		cotacoes.stcasa@gmail.com							
Discriminação dos Serviços																	
Codigo Do Cliente: 449 ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS /452695/454252 Dt.Vecto 17/10/2022 VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 206 12 (14,33%)LEI 12.741/2012																	
 SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO																	
Código do Serviço / Atividade																	
14 01 / 14 01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute																	
Detalhamento Específico da Construção Civil																	
Código da Obra:						Código ART:											
Tributos Federais																	
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$:		1.438,38		Natureza Operação:		Valor dos Serviços R\$		1.438,38									
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00									
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00									
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo		1.438,38									
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\$:		43,15									
				2-Não													
TOTAL DA NFS-e R\$: 1.438,38																	
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.																	

		001-9		00190.00009 02764.387003 00031.672173 2 91410000143838	
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA		Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2		Espécie Doc DM	Quantidade Nosso Número 27643870000031672
No. do Documento 50913	Contrato	Vencimento 17/10/2022		Valor do Documento 1.438,38	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Informações adicionais de interesse do sacado RPS:49652 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: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO BARIRI				CNPJ/CPF 44690238000161	
				SP 17250000	

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00009 02764.387003 00031.672173 2 91410000143838	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2022
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA					Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 29/09/2022	No. do Documento 50913	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2022	Nosso Número 27643870000031672
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.438,38
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: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO BARIRI					44690238000161
					409
Sacador / Avalista.					Cód. de Baixa



Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
74.347.980/0001-30

Data: 12/09/22

15092-601
957420

647.255.933.110

REQUISIÇÃO: 452695

Página: 1 / 1

Data: 12/09/22

Ciclo: 9735 Câmara III

Documento: REQ 4406

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449

Endereço: AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO

Compl:

Nro: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

UF: SP

Fone1: (14) 3662-9393

Fone2:

Setor:

Código Descrição

	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122 BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTEIRA)	30	14,08	422,40
130 BOLSA DE COLOSTOMIA	4	7,84	31,36
1113 KIT ASPIRACAO	2	24,31	48,62
Total			502,38



OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
74.347.980/0001-30

Data: 26/09/22

15092-601
957420

647.255.933.110

REQUISIÇÃO: 454252

Página: 1 / 1

Data: 26/09/22

Ciclo: 9763 Câmara III

Documento: REQ 4277

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449

Endereço: AVENIDA: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO

Compl:

Nro: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

UF: SP

Fone1: (14) 3662-9393

Fone2:

Setor:

Código Descrição

	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122 BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTA)	20	14,08	281,60
131 BOLSA DE COLOSTOMIA KARAYA	80	8,18	654,40
Total			936,00

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:35
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 610,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 GASES DO AR C E T LT

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B0F.E45.7A0.8E3.820

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3533 SÉRIE: 1
------------------	---	----------------------

 02 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jauú - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3533 Série 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0809 5929 7700 0110 5500 1000 0035 3310 9265 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221128256766 22/08/2022 10 04 08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1203130110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF 09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social FARMACIA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA EMISSÃO 22/08/2022
Endereço ANTONIO J CARVALHO, 409		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 17250-000
Cidade Bariri	Fone / Fax	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TURA / DUPLICATA Data de emissão 22/08/2022 10:04	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 610,00
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\$ 610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social		Frete por conta 9-SEM FRETE	Código ANT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,0000	Peso líquido 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA %	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
	GÁS OXIGENIO MED	28044000	0102	5102	M	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GÁS OXIDO NITROSO 4 5KG	28044000	0102	5102	M	4,5	110,0000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Deductions COMPLEMENTARES Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12	RESERVADO AO FISCO 1
---	-------------------------

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 GASES DO AR C E T LT

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 6.991.CE2.E1E.872.369

RECEBEMOS DE O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 3599						
										SÉRIE: 1						
		O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jau - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3599 Série 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0909 5929 7700 0110 5500 1000 0035 9910 9578 9399 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 135221334806411 30/09/2022 09:17:32										
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 30/09/2022							
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 15/10/2022 345,00																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 345,00								
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\$ 345,00						
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 LÍQUIDO 0,0000							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS IPI		ALÍQUOTA % ICMS IPI	
200		GAS OXIGENIO MED 7 LTS.			28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VI Aprox Tributos. R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12.								RESERVADO AO FISCO			

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:32
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 GASES DO AR C E T LT

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO E.56C.909.2C5.AAE.176

RECEBEMOS DE O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3613 SÉRIE: 1

 O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia Jau - SP CEP: 17208-720 Fone: 1436266600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3613 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0036 1310 9640 1360 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 135221373669896 07/10/2022 14:03:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF 09.592.977/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA EMISSÃO 07/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
ENDEREÇO AV. ANTONIO J CARVALHO, 409		MUNICÍPIO Bariri		UF SP
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
PD1 17/10/2022 230.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 230,00
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\$ 230,00

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 LÍQUIDO 0.0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	VALOR	ALIQUOTA %		
200	GAS OXIGENIO MED 7 LTS.	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00		
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
										0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VI Aprox Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12 741/12	RESERVADO AO FISCO

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:53
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 935,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 GASES DO AR C E T LT

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 0.ACE.C02.B20.07B.C5C

**O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ 09.592.977/0001-10 IM: 41755

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

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 117

Emissão: Jaú, 7 de outubro de 2022

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.

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDRO OXIGÊNIO MED G	6,00	55,00	0,00	330,00
LOCAÇÃO CILINDRO OXIGÊNIO MED T	2,00	55,00	0,00	110,00
LOCAÇÃO CILINDRO CO ² USP G	2,00	55,00	0,00	110,00
LOCAÇÃO CILINDRO ÓXIDO NITROSO G	2,00	55,00	0,00	110,00
LOCAÇÃO CILINDRO CO ² USP T	5,00	55,00	0,00	275,00
Valor Total				935,00

Retenções

ISS (0.00%):

0,00

IRRF (0.00%):

0,00

INSS (0.00%):

0,00

Pis (0.00%):

0,00

Cofins (0.00%):

0,00

CSLL (0.00%)

0,00

Valor Liquido do Recibo

935,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento: Transferência TED
1	15/10/2022	935,00	

Observações: REFERENTE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÊS 10/2022

LANÇADO

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073231217746500363660002391490000013100

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 101.121

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 131,00

VALOR COBRADO 131,00

NR.AUTENTICACAO F.21E.426.93E.34A.866

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUI BARBOSA - ED. MICHAL TER, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: 32043512 - Celular (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 130899	
		Situação Emitida	
		Tipo Importado	
		Número RPS: 428009 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 7384 2820 8738 9086 2023 1001 1021 5282 0645 	
	Data Fato Gerador 01/10/2022	Data/Hora Emissão 01/10/2022 03:16

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	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2,5%	TI	131,00	0,00	0,00	3,28
Descrição do Serviço: Serviço de Dosimetria Pessoal Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 5 dosímetro(s) de Tórax Preço unitário R\$ 16,00 1 dosímetro(s) de Tórax enviado(s) separado(s) Preço unitário. R\$ 16,00 Despesa de expedição R\$ 15,00 Despesa(s) de expedição extra: 1 x R\$ 20,00 = R\$ 20,00							
Valor Total	Desc. Incondicional		Dedução	Base de Cálculo	ISSQN		
131,00	0,00		0,00	131,00	3,28		
ISSRF	IR		INSS	CSLL	COFINS		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
PIS	Outras Retenções		Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido		
0,00	0,00		0,00	0,00	131,00		

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: 16/11/2022

Valor aproximado dos tributos. Federais R\$17,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,74 (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. 25/10/2022

LANÇADO



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/10/2022
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/10/2022	Nº Documento 10323121	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2022	Nosso Número 109/10323121-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44 690 238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO BARIRI/SP 17 250-071					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 32312 177465 00363.660002 3 91490000013100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/10/2022
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/10/2022	Nº Documento 10323121	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2022	Nosso Número 109/10323121-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 130899 APÓS 25/10/2022 MULTA R\$ 2,62 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



LANÇADO

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085794018020121710700002391520000132000

BENEFICIARIO:

PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA

NOME FANTASIA:

PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA

CNPJ: 56.134.877/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA

CNPJ: 56.134.877/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.122

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.320,00

VALOR COBRADO 1.320,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.690.0FE.0D6.FFE.EA2
=====

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.



Soluções Digitais

impressoras e multifuncionais

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401036935116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.134.877/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/09/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/09/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

14998949200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:07:24

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2022	1.320,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.320,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emit/1-Dest/3-Ren/9-Sem Frete	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	138,000	PESO LÍQUIDO
1						138,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	PAPEL SULFITE A4 210X297MM MAGNUM - CX 10 RESMAS	48025610	0102	5102	UN	6,0000	220,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CANCELADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: SANTA CASA DE BARIRI Tel. Transp: (14) 36212882 Pedido: 7519 Valor Da ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57940.180201 21710.700002 3 91520000132000

Beneficiário PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - 56.134.877/0001-20 RUA OCTÁVIO PACHECO ALMEIDA PRADO, 301 CEP:17203-440		Agência/Código Beneficiário 0202/17107-0	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/005794018
Número do documento 5794-1	CPF/CNPJ 56.134.877/0001-20	Vencimento 28/10/2022	Valor documento 1.320,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI 44.690.238/0001-61 RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 17250-000 CENTRO BARIRI SP					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação
mecânica

VALOR DA MULTA: 26,40

VALOR DO JUROS DIÁRIOS: 0,44

APOS O VENCIMENTO SUJEITO A COBRANCA VIA CARTORIO

Corte na linha pontilhada



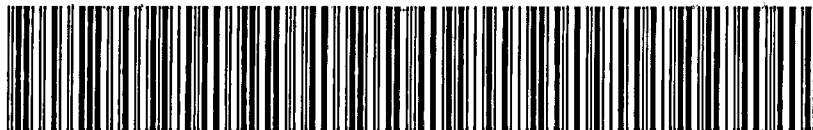
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57940.180201 21710.700002 3 91520000132000

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 28/10/2022	
Beneficiário PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - 56.134.877/0001-20 RUA OCTÁVIO PACHECO ALMEIDA PRADO, 301 CEP:17203-440				Agência/Código do Beneficiário 0202/17107-0	
Data do documento 30/09/2022	Nº documento 5794-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/005794018
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.320,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. VALOR DA MULTA: 26,40 VALOR DO JUROS DIÁRIOS: 0,44 APOS O VENCIMENTO SUJEITO A COBRANCA VIA CARTORIO				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC BARIRI 44.690.238/0001-61 RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 17250-000 CENTRO BARIRI SP				Cód. baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.14
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

Convenio SAE BARIPI - SAEMBA COD B

Codigo de Barras 82610000000-7 18751072202-3

21018030120-7 00174374009-2

Data do pagamento 11/10/2022

Valor em Dinheiro 18,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 18,75

DOCUMENTO: 101123

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD1.263.69B.960.C0E

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000010173	Código de Baixa 2-174374-1-9	Hidrômetro Y05N526209	Referência 9/2022	Vencimento 18/10/2022					
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 33	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 20/09/2022	Leitura Anterior 2064	Leitura Atual 2073	Resid.	Consumo 9	Cons. Fat 10
Categoria RESIDENCIAL				Ocorrência NORMAL					
Refer				Discriminação das Receitas					
Consumo				AGUA 12,50					
Leitura				ESGOTO 6,25					
Nº Dias									
Data									
8/2022									
7/2022									
6/2022									
5/2022									
4/2022									
3/2022									
2/2022									
1/2022									
12/2021									
11/2021									
10/2021									
9/2021									
8/2021									
7/2021									
6/2021									
5/2021									
4/2021									
3/2021									
2/2021									
1/2021									
12/2020									
11/2020									
10/2020									
9/2020									
8/2020									
7/2020									
6/2020									
5/2020									
4/2020									
3/2020									
2/2020									
1/2020									
12/2019									
11/2019									
10/2019									
9/2019									
8/2019									
7/2019									
6/2019									
5/2019									
4/2019									
3/2019									
2/2019									
1/2019									
12/2018									
11/2018									
10/2018									
9/2018									
8/2018									
7/2018									
6/2018									
5/2018									
4/2018									
3/2018									
2/2018									
1/2018									
12/2017									
11/2017									
10/2017									
9/2017									
8/2017									
7/2017									
6/2017									
5/2017									
4/2017									
3/2017									
2/2017									
1/2017									
12/2016									
11/2016									
10/2016									
9/2016									
8/2016									
7/2016									
6/2016									
5/2016									
4/2016									
3/2016									
2/2016									
1/2016									
12/2015									
11/2015									
10/2015									
9/2015									
8/2015									
7/2015									
6/2015									
5/2015									
4/2015									
3/2015									
2/2015									
1/2015									
12/2014									
11/2014									
10/2014									
9/2014									
8/2014									
7/2014									
6/2014									
5/2014									
4/2014									
3/2014									
2/2014									
1/2014									
12/2013									
11/2013									
10/2013									
9/2013									
8/2013									
7/2013									
6/2013									
5/2013									
4/2013									
3/2013									
2/2013									
1/2013									
12/2012									
11/2012									
10/2012									
9/2012									
8/2012									
7/2012									
6/2012									
5/2012									
4/2012									
3/2012									
2/2012									
1/2012									
12/2011									
11/2011									
10/2011									
9/2011									
8/2011									
7/2011									
6/2011									
5/2011									
4/2011									
3/2011									
2/2011									
1/2011									
12/2010									
11/2010									
10/2010									
9/2010									
8/2010									
7/2010									
6/2010									
5/2010									
4/2010									
3/2010									
2/2010									
1/2010									
12/2009									
11/2009									
10/2009									
9/2009									
8/2009									
7/2009									
6/2009									
5/2009									
4/2009									
3/2009									
2/2009									
1/2009									
12/2008									
11/2008									
10/2008									
9/2008									
8/2008									
7/2008									
6/2008									
5/2008									
4/2008									
3/2008									
2/2008									
1/2008									
12/2007									
11/2007									
10/2007									
9/2007									
8/2007									
7/2007									
6/2007									
5/2007									
4/2007									
3/2007									
2/2007									
1/2007									
12/2006									
11/2006									
10/2006									
9/2006									
8/2006									
7/2006									
6/2006									
5/2006									
4/2006									
3/2006									
2/2006									
1/2006									
12/2005									
11/2005									
10/2005									
9/2005									
8/2005									
7/2005									
6/2005									
5/2005									
4/2005									
3/2005									
2/2005									
1/2005									
12/2004									
11/2004									
10/2004									
9/2004									
8/2004									
7/2004									
6/2004									
5/2004									
4/2004									
3/2004									
2/2004									
1/2004									
12/2003									
11/2003									
10/2003									
9/2003									
8/2003									
7/2003									
6/2003									
5/2003									
4/2003									
3/2003									
2/2003									
1/2003									
12/2002									
11/2002									
10/2002									
9/2002									
8/2002									
7/2002									
6/2002									
5/2002									
4/2002									
3/2002									
2/2002									
1/2002									
12/2001									
11/2001									
10/2001									
9/2001									
8/2001									
7/2001									
6/2001									
5/2001									
4/2001									
3/2001									
2/2001									
1/2001									
12/2000									
11/2000									
10/2000									
9/2000									
8/2000									
7/2000									
6/2000									
5/2000									
4/2000									
3/2000									
2/2000									
1/2000									
12/1999									
11/1999									
10/1999									
9/1999									
8/1999									
7/1999									
6/1999									
5/1999									
4/1999									
3/1999									
2/1999									
1/1999									
12/1998									
11/1998									
10/1998									
9/1998									
8/1998									
7/1998									
6/1998									
5/1998									
4/1998									
3/1998									
2/1998									
1/1998									
12/1997									
11/1997									
10/1997									
9/1997									
8/1997									
7/1997									
6/1997									
5/1997									
4/1997									
3/1997									
2/1997									
1/1997									
12/1996									
11/1996									
10/1996									
9/1996									
8/1996									
7/1996									
6/1996									
5/1996									
4/1996									
3/1996									
2/1996									
1/1996									
12/1995									
11/1995									
10/1995									
9/1995									
8/1995									
7/1995									
6/1995									
5/1995									
4/1995									
3/1995									
2/1995									
1/1995									
12/1994									
11/1994									
10/1994									
9/1994									
8/1994									
7/1994									
6/1994									
5/1994									
4/1994									
3/1994									
2/1994									
1/1994									
12/1993									
11/1993									
10/1993									
9/1993									
8/1993									
7/1993									
6/1993									
5/1993									
4/1993									
3/1993									
2/1993									
1/1993									
12/1992									
11/1992									
10/1992									
9/1992									
8/1992									
7/1992									
6/1992									
5/1992									
4/1992									
3/1992									
2/1992									
1/1992									
12/1991									
11/1991									
10/1991									
9/1991									
8/1991									
7/1991									
6/1991									
5/1991									
4/1991									
3/1991									
2/1991									
1/1991									
12/1990									
11/1990									
10/1990									
9/1990									
8/1990									
7/1990									
6/1990									
5/1990									
4/1990									
3/1990									
2/1990									
1/1990									
12/1989									
11/1989									
10/1989									
9/1989									
8/1989									
7/1989									
6/1989									
5/1989									
4/1989									
3/1989									
2/1989									
1/1989									
12/1988									
11/1988									
10/1988									
9/1988									
8/1988									
7/1988									
6/1988									
5/1988									
4/1988									
3/1988									
2/1988									
1/1988									
12/1987									
11/1987									
10/1987									
9/1987									
8/1987									
7/1987									
6/1987									
5/1987									
4/1987									
3/1987									
2/1987									
1/1987									
12/1986									
11/1986									
10/1986									
9/1986									
8/1986									
7/1986									
6/1986									
5/1986									
4/1986									
3/1986									
2/1986									
1/1986									
12/1985									
11/1985									
10/1985									
9/1985									
8/1985									
7/1985									
6/1985									
5/1985									
4/1985									
3/1985									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.14
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011171044989091371
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 15,00
DATA: 11/10/2022 - 14:11:05

PAGO PARA: S.j. Materiais Para Construcao Ltda
CNPJ: 2.239.287/0001-32
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 0000000000000001640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 14:11:06

=====

DOCUMENTO: 101124
AUTENTICACAO SISBB: 0.C30.F66.76A.EBC.698

=====

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.

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TODOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017422 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AVENIDA AMAZONAS, 526 VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP CEP: 17250-000 - FONE: (14) 3663-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000017422 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA		3522 1002 2392 8700 0132 5500 1000 0174 2211 9352 0596		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
201022988111				135221386791813 10/10/2022 16.12:02
		CNPJ / CPF		
		02.239.287/0001-32		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA EMISSÃO
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	10/10/2022
MUNICÍPIO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
BARIRI		17250-000	10/10/2022
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(14)3662-6522		SP	16:11:57

PARCELAS											
Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	09/11/2022	15,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	16,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	15,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NÚMERAÇÃO
	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 LC M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
3666	PARAFUSO WC N 10 REX/JOMARCA	84819090	0500	5405	UN	6,000	2,7500	16,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LACRADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente R\$ 2,02 de tributos federais, R\$ 2,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)316342	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.15
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011171134066778160
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 166,75
DATA: 11/10/2022 - 14:11:49

PAGO PARA: Casa Sao Paulo
CNPJ: 44.688.059/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000038253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 14:11:49

=====

DOCUMENTO: 101125
AUTENTICACAO SISBB: 0.025.852.348.B06.561

=====

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.

INSCRIÇÃO DO VENDEDOR Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda Rua Jose Bonifacio. 406 a 450 - Centro - CEP 17250-000 - Bariri - SP TEL (14)3662-9292 casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000043664 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1044 6880 5900 0190 5500 1000 0436 6410 0074 3757 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 135221351403944 04/10/2022 08.32.15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO		CNPJ - CPF	
241000691117				44 688 059/0001-90	

DESTINATÁRIO REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ - CPF 44 690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 03/10/2022
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI			UF SP		HORA DA SAÍDA 12:29:29

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2022	166,75									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	185,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	166,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO CONT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
O MESMO		0 - REMETENTE					
ENDERÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
2 VOLUMES		MARCA	Nº DE ROTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANT. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
39680	MVS REGISTRO DIVERSOS 1416 MG COD 144	84819090	0500	5405	PC	1.0000	37,77	3,78	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57246	LAMPADA TUBULAR LED 09W 6500K BRANCA	85395200	0500	5405	PC	10.0000	14,75	14,74	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S) 1021370 1021850, 1022951 DESTINATARIO/REMETENTE. 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR. 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 Trib Aprox RS 26.54 Fed e 33.34 Est Fonte: IBPT W7m9E1		

RECEBIÇÃO: Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44-688 059/0001-90 - OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADOS ABAIXO		NF-e Nº 000043664 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO 03/10/2022 - DEST - REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R\$ 166,75	
ASSINATURA DO RECEBIDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000004-4 91470080001-6

10315346488-0 09226221003-9

Data do pagamento 11/10/2022

Valor Total 491,47

DOCUMENTO: 101126

AUTENTICACAO SISBB: 7.C3D.61C.3C8.DE9.E58



Nº da Conta 0315346488
Mês de referência 09/2022
Período: 11/08/2022 a 10/09/2022
Data de emissão 13/09/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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 BARIPI - SP

Vencimento
03/10/2022

Total a Pagar - R\$
491,47

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	-	1 737m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	118m18s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	50m24s	0,00
Subtotal		0,00

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros		12,37
Subtotal		12,37

TOTAL A PAGAR

491,47

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Vencimento

03/10/2022

Total a Pagar - R\$

491,47

Cód. Débito Automático

0315346488 - 1

Nº da Conta

0315346488

Mês Referência

09/2022

846400000044

914700800016

103153464880

092262210039



Pagar
via Pix



11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
019800198 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081732272429940662970009991390000040000

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 101.127

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.8FD.9AB.998.328.91E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Número da Nota - Serie

000000034682 - 1

Autenticidade

HG2H-407G

Data de Emissão

03/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WEBSITE 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: MARÍLIA

UF: SP

E-mail: website@websitesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 IM: IE: Fone: 14 3662-1000

Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000

Município: BARIRI

Pais:

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 64,60 - Aliq: 16,15%

LEBICADO

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 LIQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 17322.724299 40662.970009 9 91390000040000

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 15/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					Agência/Código do Beneficiário 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	Núm. do documento 173227	Espécie Doc	Aceite N	Data Processamento 29/09/2022	Nosso Número 109/00173227-2
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 17322.724299 40662.970009 9 91390000040000

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 15/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA, 119 - JARDIM DIRCEU - MARÍLIA - SP - 17501-140					Agência/Código do Beneficiário 4294/06629-7
Data do documento 15/09/2021	Núm. do documento 173227	Espécie Doc	Aceite N	Data Processamento 29/09/2022	Nosso Número 109/00173227-2
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



11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:01
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.057.887
VALOR TOTAL	2.358,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.90B.B8D.B75.C1C.5F8
-----------------	-----------------------



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: 17/24

Emissão: 30/09/2022

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 10/10/2022 (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

27.172

R\$0,05

R\$1.358,60

Valor Total da Fatura:

R\$2.358,60

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: 17/24

LANÇADO

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Locação: XEROX 3335 e Phaser 3320 e HP M432

Relatório: Setembro / 2022

MODELO	SÉRIE	MEDIDOR EM 31/08/2022	MEDIDOR EM 30/09/2022	PRODUÇÃO MENSAL	VALOR DA PRODUÇÃO	VALOR POR PÁGINA
3335 FINANCEIRO	5BT706580	62.291	64.960	2.669	R\$ 133,45	R\$ 0,05
3320 RECEPÇÃO CENTRAL	LA2584375	89.559	90.618	1.059	R\$ 52,95	
M432 POSTO II	BRBSN935FM	121.376	126.068	4.692	R\$ 234,60	
M432 FATURAMENTO	BRBSNDK8ZW	191.123	195.613	4.490	R\$ 224,50	
M432 PRONTO SOCORRO	BRBSNDK8XY	106.910	121.172	14.262	R\$ 713,10	
				27.172	R\$ 1.358,60	

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO R\$ 1.358,60

TOTAL DO MÊS: R\$ 2.358,60

(Dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais, sessenta centavos)

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.15
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011171534633038013
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.200,00
DATA: 11/10/2022 - 14:15:59

PAGO PARA: Gaurgo Consultoria
CNPJ: 18.339.742/0001-01
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000202226957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 14:16:00

=====

DOCUMENTO: 101128
AUTENTICACAO SISBB: 0.C76.992.A4C.D1C.31B

=====

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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 146	
				Série E	
				Data Emissão. 30/09/2022	
				Certificação EAAAA-D7BC9	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: GAURGO CONSULTORIA LTDA. Nome Fantasia: GAURGO CONSULTORIA CNPJ/CPF: 18.339.742/0001-01 Insc. Municipal: 8908 Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I Bairro: CENTRO Município: DOIS CÓRREGOS E-mail: keli@escoserge.com.br					
Insc. Estadual: N° 220 Compl.: UF SP CEP 17300-000 Telefone: 1436529888					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Insc. Municipal: Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO Bairro: CENTRO Município: BARIRI E-mail:					
Insc. Estadual: N° 409 Compl.: UF SP CEP 17250-000 Telefone					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022					
Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 5.200,0000	Total R\$ 5.200,00
Valor Tributável. R\$ 5.200,00		Valor não Tributável. R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 5.200,00	
Valor Total das Deduções. R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.200,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS R\$ 104,52
PIS 0,0000% R\$ 0,00	COFINS 0,0000% R\$ 0,00	INSS 0,0000% R\$ 0,00	IR 0,0000% R\$ 0,00	CSLL 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 589,16 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 104,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.200,00		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 7020400 Observações:		Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt: 30/09/2022 07:46:03 Competência:	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor					
Impresso em 30/09/2022 às 07:46:06					
Recebi(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 146 Certificação EAAAA-D7BC9	
_____ Assinatura do Recebedor					

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600233135177191390000054000

BENEFICIARIO:

PREVENT A A M T S/C LTDA

NOME FANTASIA:

PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR

CNPJ: 01.261.818/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.129
NOSSO NUMERO 28016750000233135
CONVENIO 02801675
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.96D.CBE.808.7B7.221
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

12459

Código de Verificação de Autenticidade

R636A4BVC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/10/2022 14:17:46

Chave de Acesso

8813284RBSV5UK1NPSZ709JXTCUYGTGK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		Bariri/SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
12156	1	RPS
Data do RPS	Competência	
06/10/2022	2022-10-06	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)
		Tipo ISS

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: ISENTA

Inscrição Municipal:

Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 17250000

Telefone: 1436626522

Município: BARIRI/SP

UF: SP e-mail: adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN		EXAME MEDICO RETRABALHO RUTE CRIST DE	40,00	40,00
1	UN		MENSREFOUTUBRO DE 2022	500,00	500,00

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	3,3848				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido
540,00	0,00	0,00	540,00	18,28	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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

540,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$72,63 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$17,55

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

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

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

DATA

CPF/RG

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e

12459

Código de Verificação

R636A4BVC

LANÇADO

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP		Agência / Código do Beneficiário 0198-8/4170-X		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		Nosso Número 28016750000233135		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/10/2022	Número do Documento 12459/1	Espécie R\$	Valor do Documento 540,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do processamento 06/10/2022

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -		CNPJ/CPF 01.261.818/0001-20		Pagador	Vencimento 15/10/2022
Endereço Beneficiário RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					
Nosso Número 28016750000233135	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0198-8/4170-X
Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 12459/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2022	(=) Valor do Documento 540,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		CPF / CNPJ	44690238000161
Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador			

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02801.675006 00233.135177 1 91390000054000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 15/10/2022	
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					
Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 12459/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2022	(=) Valor do Documento 540,00
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		CPF / CNPJ	44690238000161
Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO 17250000 - BARIRI / SP			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
--	--	--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.15
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011172402138056667
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 11/10/2022 - 14:26:07

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: 11/10/2022 - 14:26:08

=====

DOCUMENTO: 101130
AUTENTICACAO SISBB: 7.A10.9F3.8A1.719.B11

=====

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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota	Pág
		345	1/1
		Data e Hora da Emissão	
		30/09/2022 08:13:17	
		Código de Verificação	
		ECDF6 C06B7	

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: SETEMBRO DE 2022 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\$)	Aliquota 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				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total retido (R\$)				Valor líquido(R\$)
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.				

LANÇADO

Data de Impressão: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 - 08:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.15
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011172716100767800
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 11/10/2022 - 14:27:49

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: 11/10/2022 - 14:27:50

=====

DOCUMENTO: 101131
AUTENTICACAO SISBB: 6.E1B.C49.7FE.643.AEC

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.



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
IBITINGA-SPLocal da Prestação
IBITINGA - SP

Número da NFS-e

83

Código de Verificação de Autenticidade

CQPJ5Y9WS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/10/2022 às 11:08:16

Chave de Acesso

1621467UKRN3MPJ9ZQ2SWDPTX10NL418

Para certificação da autenticidade acesse
<https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		00333795	00065485	SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	0491		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14940-226	Ibitinga-SP	(16) 3342-3018		nfe@exateccontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTA	ISENTA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
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 116/2003: 17.14

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
4,0328%	0000170000014	6911701		

Advocacia

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\$ 532,33	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

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CQPJ5Y9WS

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.15
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011172956743210453
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 250,00
DATA: 11/10/2022 - 14:30:19

PAGO PARA: Andressa Gustavo
CPF: ***.497.998-**
CHAVE PIX: 34249799883
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011994975
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 14:30:20

=====

DOCUMENTO: 101132
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F4.D80.42F.3CB.F64

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA****SECRETARIA DE FINANÇAS****Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota	Pág
17	1/1
Data e Hora da Emissão	
05/10/2022 13:11:59	
Código de Verificação	
728C7 90FB8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 42.962.735/0001-46 Inscrição Municipal: 34.045
Nome / Razão Social: ANDRESSA GUSTAVO 34249799883
Endereço: RUA ABILIO LAZARI, 47 - Jd. CAROLINA
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18686-385 Telefone (14) 99183-9459

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal ----
Nome / Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço AVEIDA CORONEL ANTONIO DE CARVALHO, 409 - VILA SANTA TEREZINHA
Município: BARIRI UF: SP
CEP 17250-182 E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

8219-9/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 807955/2014 NA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV)

BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
AGÊNCIA - 0001
CONTA CORRENTE PJ - 23302880-4

CHAVE PIX - 34249799883

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Código do Serviço
8219-9/99 - DIGITADOR

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
250,00	0,00	250,00	0,000000	0,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	0,00	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	250,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 250,00

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://api2.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.
Nota Fiscal emitida em substituição ao RPS Nº 17 emitido em 05/10/2022.
Prestador de serviços optante pelo SIMEI

Data de Impressão: quarta-feira, 5 de outubro de 2022 - 13.11

LANÇADO

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:30
019800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929

VALOR TOTAL 2.477,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 9.64F.D1C.837.2D6.74B



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

780

Código de Verificação de Autenticidade

HEYA40ZR0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/10/2022 às 14:07:10

Chave de Acesso

88129140XN8S3197W2VP5V7SAET3LWVD

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
			06/10/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro			Complemento
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	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2022	2.640,00	R\$ 2.640,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04.03

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

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000040000003

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 52,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.640,00 x 0,65%)	COFINS (2.640,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.640,00 x 1,50%)	CSLL (2.640,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 17,16	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 39,60	R\$ 26,40	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.477,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$355,08 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$71,02 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE CLINICA ULTRAMED LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 780 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HEYA40ZR0.

Data

CPF/RG

Assinatura

Dr. Carlos Eduardo Negrão

CRM 31.021

GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - ULTRASSONOGRAFIA

FONES: (14) 3662-1858 3662-6120

LISTA DE ULTRASSON MÊS DE SETEMBRO 2022

04/09 - Mario Donizete Galino	Paredê Ab.	\$ 150,00
07/09 - Elaine C. Ferreira	Gin.	\$ 130,00
09/09 - Juliana A. Olivo	Obst.	\$ 130,00
09/09 - Manoela O. de Jesus	Doppler	\$ 200,00
11/09 - Glauco F. S. Miranda	Doppler	\$ 200,00
15/09 - Edneiza Bueno Camargo	Doppler	\$ 200,00
16/09 - Daniela Ap. Ferreira Botura	Doppler	\$ 200,00
22/09 - Miriana C. Souza	Doppler	\$ 200,00
22/09 - Josse F. Ferreira	Abd.	\$ 200,00
22/09 - Mariana L. da Silva	Doppler	\$ 200,00
23/09 - Lirandra P. Passamani	Obst.	\$ 130,00
23/09 - Manuela Maria Souza Pertis	Doppler	\$ 200,00
26/09 - Tamires R. Alves Barbaresco	Doppler	\$ 200,00
29/09 - Mariana Gomes Gandra	Vag Obs.	\$ 150,00
29/09 - Vitória Ferracine Borba	Vag.	\$ 150,00
		\$ 2.640,00

PARIR: 06 DE OUTUBRO DE 2022

Dr. Carlos Eduardo Negrão
CRM 31.021
(14) 3662-1858

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:31
019800198 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019

VALOR TOTAL 4.326,48

***** 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 A.A84.775.493.F3F.289



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1234

Código de Verificação de Autenticidade
WFRKQEV3F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2022 às 07:39:41

Chave de Acesso
880673IMLN0L3S5TGC0E7GYFGCYA0HB

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 05/10/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.990.426/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 7153	Cadastro 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
CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Bairro JARDIM PARAÍSO
		Telefone 14 36621174	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO MÊS 09/2022	4,610,00	R\$ 4.610,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.610,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.610,00	Total do ISS R\$ 92,20	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.610,00 x 0,65%) R\$ 29,97	COFINS (4.610,00 x 3,00%) R\$ 138,30	INSS R\$ 0,00	IRRF (4.610,00 x 1,50%) R\$ 69,15	CSLL (4.610,00 x 1,00%) R\$ 46,10	Outras Retenções R\$ 0,00
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.326,48

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1234** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WFRKQEV3F**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELAÇÃO EXAMES REALIZADOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

MÊS 09/2022

01 – Dulcinéa Bianco – 02/09/22

- Doppler arterial MID 250

- Doppler arterial MIE 250

- Doppler venoso MID 250

- Doppler venoso MIE 250

02 – Maria de Lourdes Granai de Deus – 06/09/22

- ultrasson abdomen total 200

03 – Jaqueline da Silva Santos – 06/09/22

- ultrasson abdomen total 200

04 – Luiz Carlos Vergílio – 06/09/22

- ultrasson abdomen total 200 OK

05 – Adriana Cristina Batista Cardoso – 06/09/22

- ultrasson abdomen total 200 OK

06 – Silvia Helena Nascimento – 08/09/22

- ultrasson abdomen total 200

07 – Carlos Fernando Monteiro – 08/09/22

- ultrasson vias urinárias 120

- ultrasson testículos 110

- 08 – Danilo Gustavo de Almeida – 08/09/22

- abdomen total com Doppler da veia aorta 250

09 - Anna Michelassi dos Santos – 08/09/22

- ultrasson endovaginal 120

4610,00

4326,48

10 – Benedito Pereira Leite – 13/09/22

- ultrasson abdomen total 200 OK

11 – Juliana de Almeida Olivo – 14/09/22 (maternidade)

- ultrasson obstétrico 130 OK

12 – Carla Cristina de Abreu Ventura – 14/09/22 (maternidade)

- ultrasson obstétrico 130 OK

13 – Juliana Martins da Silva – 19/09/22 (maternidade)

- ultrasson obstétrico 130 OK

14 – Joyce de Freitas Ribeiro – 20/09/22 (maternidade)

- ultrasson obstétrico 130 OK

15 – Kelly Cristinba Ap. de Souza Moreira – 21/09/22

- ultrasson abdomen total 200

16 – Eva Paulino Basílio – 21/09/22

- ultrasson abdomen total 200 OK

17 – Aline Fernanda Pedro da Silva – 21/09/22 (maternidade)

- ultrasson obstétrico 130 OK

18 – Joyce de Freitas Ribeiro – 21/09/22 (maternidade)

- ultrasson obstétrico 130 OK

19 – Antonio Donizete Marino – 23/09/22

- ultrasson abdomen total 200

20 – Maria Antonia do Amaral da Silva – 27/09/22

- ultrasson articular (ombro direito) 110 OK

21 – Maria Aparecida de Souza Paulino – 27/09/22

- ultrasson abdomen total 200 OK

22 – João Aparecido Sarro Rici – 29/09/22 (UTI)

- ultrasson renal 120 OK

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

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 0.5C2.949.6BE.CF6.8E1



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2022



Número RPS.

Número Nota Fiscal:

460

Data Emissão

30/09/2022

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901

CNPJ/CPF: 25.231.624/0001-40

Inscr Estadual/RG

Email: contato@iscontabilidade.com.br

Telefone: 14 3313-8870

CCM 559300

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

Natureza Operação Prestação de Serviços

Município da Prestação: null - null

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

Exigibilidade ISS Exigível

Incentivo Fiscal NÃO

Regime ISS Movimento

Local de Incidência Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

RUA ANTONIO CARVALHO, 409 - CENTRO

BARIRI - SP - Brasil - CEP. 17250-000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG

Inscrição Municipal

E-mail: financa.stcasabariri@gmail.com

End. Cobrança

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	PEPEPENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. DP ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

LANÇADO

Observação:

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

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

Esta é a chave de validação FVRN-MOEZ

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

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:16
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100

VALOR TOTAL 5.146,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO C.29A.F77.03D.359.019

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 401 Código de Verificação de Autenticidade E4P7QMS3D Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/09/2022 às 08:48:24 Chave de Acesso 873302LB8V0WV7URBCYM7UUKMQJV67R	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 1 - Sim		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 1 - Sim		Série do RPS 2 - Não		Tipo do RPS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN		Data do RPS 30/09/2022	
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 30/09/2022	

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
02.629.846/0001-10	6340	000012833	FAIOLLI & FAIOLLI - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 199			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	BARIRI-SP		

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

Discriminação dos Serviços				Vir	Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SUS ambulatorio de setembro de 2022			5.033,90	R\$ 5.033,90
1,00	UN	SUS internação de Julho de 2022			112,22	R\$ 112,22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003 04.09	Allquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico	2,01%	0000040000009				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.146,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.146,12	R\$ 103,44	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.146,12			Val. Aprox. Tributos Federal (13.45%) R\$692,15 Estadual (0.00%) R\$0,00 Municipal (2.14%) R\$110.13		

Informações Complementares
LANÇADO

RECEBEMOS DE FAIOLLI & FAIOLLI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 401 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E4P7QMS3D		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:37:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223

VALOR TOTAL 511,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO B.F7A.65C.70E.232.488



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16198

Código de Verificação de Autenticidade

N6Q4R8ODF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/09/2022 às 14:29:16

Chave de Acesso

872734ET6X86T6FO1M0RT82FWZ27WEEY

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

28/09/2022

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

51.496.305/0001-77

RG/Inscrição Estadual

70

Inscrição Municipal

000012616

Cadastro

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/Pais

BARIRI - SP

Cod. IBGE

3505203

Telefone

14 36621174

E-mail

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO	536,60	R\$ 536,60

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000040000002

Construção Civil

Código CNAE

0000040000002

Código da Obra

2 - Não

R\$ 0,00

Valor Total dos Serviços

R\$ 536,60

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 536,60

Total do ISS

R\$ 10,73

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (536,60 x 0,65%)

R\$ 3,49

COFINS (536,60 x 3,00%)

R\$ 16,10

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL (536,60 x 1,00%)

R\$ 5,37

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 511,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$72,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$14,43

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16198** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N6Q4R8ODF**

Data

CPF/RG

Assinatura

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223

VALOR TOTAL 4.912,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 0.483.F11.A06.173.31A



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
16199

Código de Verificação de Autenticidade
S9KL1ZGM3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/09/2022 às 14:30:51

Chave de Acesso
872735199X5Y9Q53BS0RBYQOOPXM3TC1

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

28/09/2022

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

51.496.305/0001-77

RG/Inscrição Estadual

70

Inscrição Municipal

000012616

Cadastro

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

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

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF. 08/2022	5.234,72	R\$ 5.234,72

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000040000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 5.234,72

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 5.234,72

Total do ISS

R\$ 104,69

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.234,72 x 0,65%)

R\$ 34,03

COFINS (5.234,72 x 3,00%)

R\$ 157,04

INSS

R\$ 0,00

IRRF (5.234,72 x 1,50%)

R\$ 78,52

CSLL (5.234,72 x 1,00%)

R\$ 52,35

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.912,78

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$704,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$140,81

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16199 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S9KL1ZGM3.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:44
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223

VALOR TOTAL 28.533,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 1.766.812.A26.D19.854



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16200

Código de Verificação de Autenticidade

1UO36OHO5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/09/2022 às 14:32:10

Chave de Acesso

8727375CLTBHOX47LBGA49INDBNGMXS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/09/2022

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

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF. 08/2022	30.403,56	R\$ 30.403,56

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

2,00%

0000040000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 30.403,56

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 30.403,56

R\$ 608,07

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (30.403,56 x 0,65%)

COFINS (30.403,56 x 3,00%)

INSS

IRRF (30.403,56 x 1,50%)

CSLL (30.403,56 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 197,62

R\$ 912,11

R\$ 0,00

R\$ 456,05

R\$ 304,04

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.533,74

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.089,28 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$817,86

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16200 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1UO36OHO5.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:13
019800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223

VALOR TOTAL 2.566,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO D.BF3.003.D91.033.F4F



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



Número da NFS-e
16201
Código de Verificação de Autenticidade
ERHMZ7F6Z
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/09/2022 às 14:33:42
Chave de Acesso
872739L38T84BQKKSX581Q1LRDHLXQY2

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
				28/09/2022
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	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS REF . 07/2022	2.734,59	R\$ 2.734,59

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,00%**0000040000002**

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.734,59**R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 2.734,59****R\$ 54,69****2 - Não****R\$ 0,00****Retenções de Impostos**

PIS (2.734,59 x 0,65%)

COFINS (2.734,59 x 3,00%)

INSS

IRRF (2.734,59 x 1,50%)

CSLL (2.734,59 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 17,77**R\$ 82,04****R\$ 0,00****R\$ 41,02****R\$ 27,35****R\$ 0,00****Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.566,41**

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R\$367,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$73,56

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16201** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ERHMZ7F6Z**.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
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 11/10/2022

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 3.329.30B.1B7.6F2.D3A

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16202

Código de Verificação de Autenticidade

ZTIFN20LD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/09/2022 às 14:35:05

Chave de Acesso

8727406L80XK1BBMRXRRYCLGI00VRBGB

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

28/09/2022

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	adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 30 PLANTOES	5.000,00	R\$ 5.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

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 16202 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZTIFN20LD.

Data

CPF/RG

Assinatura

SUS C.C. 23.679-9 TCV 001-2019

Fechamento de Planos de Unidade Intermediária/Emergência Comp Setembro/2022 PRESENCIAL

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Clinica Med Barimed		R\$ 6.579,74		B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	494 parcial
Gallo & Gallo Serviços Medicos LTDA (PJ)		R\$ 14.640,60	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63	300
Wanelgil Serviços Médicos EIRELI		R\$ 14.640,60		B.B. 0001	1667-5	23781-7	27.876.178/0001-57	44
Uniclin - Bariri S/S EIRELI		R\$ 22.570,92		B.B. 0001	0198-8	19476-X	13.059.576/0001-76	361
Nitza Mara e Giselle Andressa Saude SS		R\$ 10.980,45	17.508.189/0001-20	Santander 033	0646	130007643	17.508.189/0001-20	751
TOTAL		R\$ 69.412,31						

Fechamento Diarista Visitas para Internados Clínica Médica Comp. Setembro/2022

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Clinica Medica Calijuri		R\$ 8.105,44	42.605.686/0001-94	B.B. 0001	0198-8	23.733-7	42.605.686/0001-94	32 restante
Felipe Marsili Palanca		R\$ 4.800,00	32.249.727/0001-01	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01.	97
TOTAL		R\$ 12.905,44						

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
CPFL Acordo (parcela 34 de 60)	21/10/2022	R\$ 10.000,00		Bradesco 0237	2002	267000-3	33.050.196/0001-88	34/60
José Luis Chaim -ME	21/10/2022	R\$ 51,00	26.411.013/0001-47					52
Richard Antonholi 29034520838	21/10/2022	R\$ 2.550,00	30.131.497/0001-48	Santander 033	3423	13.003.384-8	30.131.497/0001-48	530
TOTAL		R\$ 12.601,00						

TOTAL GERAL R\$ 94.918,75



Consultas - Extrato de conta corrente

G332211159833191019
21/10/2022 12:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 21

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.918,75 C
21/10/2022		0198	00198	144 Transferência enviada 21/10 0198 23538-5 CLINICA M B LT	550.198.000.023.538	6.579,74 D ✓	
21/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 21/10 12:09 GALLO GALLO SERVICOS MEDI	102.101	14.640,60 D ✓	
21/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 21/10 12:19 WANELGIL S M EIRELI	102.102	14.640,60 D ✓	
21/10/2022		0198	00198	144 Transferência enviada 21/10 0198 19476-X UNICLIN - BARI	550.198.000.019.476	22.570,92 D ✓	
21/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 21/10 12:22 NILZA MARA E GISELLE ANDRE	102.103	10.980,45 D ✓	
21/10/2022		0198	00198	144 Transferência enviada 21/10 0198 23733-7 CLINICA M C LT	550.198.000.023.733	8.105,44 D ✓	
21/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 21/10 12:24 FELIPE MARSILI PALANCA ME	102.104	4.800,00 D ✓	
21/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 21/10 12:25 COMPANHIA PAULISTA DE FORC	102.105	10.000,00 D	
21/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 21/10 12:27 JOSE LUIS CHAIM	102.106	51,00 D	
21/10/2022		0198	00198	144 Pix - Enviado 21/10 12:28 R A TECMED	102.107	2.550,00 D	
21/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C
Saldo							0 00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021152534273278323

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 10.000,00

DATA: 21/10/2022 - 12:25:51

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz

CNPJ: 33.050.196/0001-88

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2002 - CONTA: 0000000000002670003

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 12:25:52

=====

DOCUMENTO: 102105

AUTENTICACAO SISBB: A.218.613.7BF.83D.E07

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.

**DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741291**

Data Emissão: 30.09.2019

Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 34 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

60004578 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI
17250-000 - SP

Conta Contrato - 320001261472

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000001582.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R\$)	Vencimento
34 de 60	10.000,00	12.07.2022



Parceiro de Negócios 60004578	Conta Contrato 320001261472	Parcelamento 20000001582
Parcela 34 de 60	Valor da Parcela(R\$) 10.000,00	Vencimento 12.07.2022

836200001003 000000403022 801741291034 200012614729



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.07
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021152710244057931
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 51,00
DATA: 21/10/2022 - 12:27:34

PAGO PARA: Jose Luis Chaim
CNPJ: 26.411.013/0001-47
CHAVE PIX: 26411013000147
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000173797
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 12:27:34

=====

DOCUMENTO: 102106
AUTENTICACAO SISBB: F.975.D69.408.122.003

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.07
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021152757912976328
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.550,00
DATA: 21/10/2022 - 12:28:22

PAGO PARA: R A Tecmed
CNPJ: 30.131.497/0001-48
CHAVE PIX: 30131497000148
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: 21/10/2022 - 12:28:24

=====

DOCUMENTO: 102107
AUTENTICACAO SISBB: B.C22.691.F61.05A.636

=====

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.

 Prefeitura do Município de Jahu Prefeitura do Município de Jahu Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 530/NFE	
	Data e Hora de Emissão 21/10/2022 09:48:33	
	Código de Verificação 013F253758DAB23ADB00	
	Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CNPJ : 30.131.497/0001-48	IE: 401.259.410.111	IM: 54811
	Razão Social: RICHARD ANTONHOLI 29034520838		
	Endereço : Rua Luiz Teixeira - Num: 28. Bairro: Vila Hilst - CEP: 17.207-022		
	Município : JAU - SP	Telefone: (14)3621-4510	
	E-mail : contato.ratecmmed@gmail.com		

Dados da Nota		TOMADOR
	CNPJ : 44.690.238/0001-61	IE:
	Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	
	Endereço : Avenida Antônio José Carvalho - Num: 409	
	Bairro : Centro - CEP: 17.250-000	
	Município : BARIRI - SP	

Local de Prestação de Serviço
Endereço : Avenida Antônio José Carvalho - Num: 409. Bairro: Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP

Discriminação do Serviço
Manutenção em autoclave Sercon
Serviço realizado de acordo com Orç. N° 3109/2

Dedução / Outras Informações
VENCIMENTOS: 24/10/2021 R\$ 2,550,00 VENCIMENTO SEGUNDA PARCELA : 24/11/2022 R\$ 2,550,00 Dados para pagamentos. Banco: Santander. Agencia: 3423 Cc: 13003384-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.100,00				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	5.100,00	2,00	102,00	0,00
Total Tributos: 102,00. Percentual: 2,00%				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Recebi(emos) de RICHARD ANTONHOLI 29034520838 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota Número da Nota 530/NFE Emissão 21/10/2022 09:48:33 Código de verificação 013F253758DAB23ADB00	
/ /	Identificação do Recebedor		

pagos 1ª parcela R\$ 2550,00 21/10/22 TCV 01/2019



Orçamento de manutenção em equipamento

Jaú Sp. 21 de outubro de 2022.

Cliente: Santa Casa de Bariri

Cpf / Cnpj:

Referência: OS N° 3109/2

Equipamentos: Autoclave Marca: Sercon

Mod: HS 5-0364

Ns°: 123590

PI: NC

Seviços a serem realizados no equipamento:

- Troca da válvula do sistema de vácuo
- Troca da válvula do sistema de purga
- Manutenção das válvulas de retenção do sistema de vácuo
- Restauração da bomba de vácuo 2 cv
- Aferição das pressões e temperaturas
- Testes operacionais

Valor total geral -----R\$ 5.100,00

Forma de pagamento: Entrada + 30 Dias

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

PIX. CNPJ: 30.131.497/0001-48

Prazo de entrega----- -- 06 Dias

Validade da proposta:----- 10 Dias

Garantia de peças -----90Dias

Agradecemos vosso contato e aguardamos sua resposta.

Att: Richard.

Rua Luiz Teixeira, 28 – Vila Hilst – CEP: 17.207-350 – Jaú/SP

Fone (14) 36214510 Cel: (14) 981230409 Richard CNPJ: 30.131.497/0001-48 E-mail: contato.ratecmed@gmail.com

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:24:13
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733

VALOR TOTAL 8.105,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M C LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO E.E03.764.A9E.C93.4E9

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Informações Fiscais		Número da NFS-e	
Exigibilidade do ISS	Exigível	Número da NFS-e	32
Exigível		Código de Verificação de Autenticidade	AEHTEWCA7
		Data e Hora de Emissão da NFS-e	30/09/2022 às 07:16:31
		Chave de Acesso	873254R3Z379YC6P56RSNPL1J3M771W
		Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Exigibilidade do ISS Exigível		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	
Local de Prestação BARIRI - SP			
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data do RPS
			30/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
42.605.686/0001-94		13401	000048491
Nome/Razão Social	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA		
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA TIRADENTES, 46		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	BARIRI-SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	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
18.00	UN	18 PLANTÃO VISITA CLINICA VALOR UNITÁRIO R\$ 600,00 TOTAL 10.800,00 NOS DIAS 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,26,27,28,29,30 DE SETEMBRO DE 2022 conforme escala médica	800,00
			Total
			R\$ 10.800,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003	04.03	Alíquota	Atividade Município
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa		2,00%	00000400000003
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 216,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			CSLL
			R\$ 0,00
			Outras Retenções
			R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.800,00			Val. Aprox. Tributos
Informações Complementares			
pagos R\$ 26.94,56 11/10/22 - TCV. 09/2022 pagos R\$ 8105,44 21/10/22. TCV 01/2019			
RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AEHTEWCA7			
Data	CPF/RG	Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.07
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021152431788909303
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.800,00
DATA: 21/10/2022 - 12:24:51

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 00000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 12:24:52

=====

DOCUMENTO: 102104
AUTENTICACAO SISBB: E.D23.3D0.290.FE9.3E6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICÍPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

97

Código de Verificação de Autenticidade

FYQDEYVIM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/09/2022 às 15:49:19

Chave de Acesso

1609487QH797PJ2J5MTV3J36MHUNS1QU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
IBITINGA-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		00335295	12560105	FELIPE MARSILI PALANCA
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364			0364	JARDIM CENTENÁRIO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14940-472	Ibitinga-SP		(16) 3342-6326	CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	8 PLANTÕES DE VISITA CLINICA VALOR DE 600,00 VALOR TOTAL R\$4.800,00 NOS DIAS 4,17,18,20,21,22,23,25, DE SETEMBRO 2022 CONFORME ESCALA MEDICA	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART

2,6534%

0000040000001

8630503

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 127,36	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE MARSILI PALANCA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 97 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FYQDEYVIM

Data

CPF/IRG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322111598331911
21/10/2022 12:31:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.07
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021150859537982885

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 14.640,60

DATA: 21/10/2022 - 12:09:26

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 33.222.817/0001-63

CHAVE PIX: 33222817000163

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000052078

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 12:09:27

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 7.290.23C.DBC.777.F7D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 300 Código de Verificação de Autenticidade WP2BKE816 Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/09/2022 às 14:24:03 Chave de Acesso 87273112SYU36XG9ULPOH7MSD4T6L1D	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 2 - Não		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 2 - Não		Série do RPS 2 - Não		Tipo do RPS Não Possui		Data do RPS 28/09/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 33.222.617/0001-63		RG/Inscrição Estadual 12348		Inscrição Municipal 000044903		Nome/Razão Social GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		Complemento CENTRO		Bairro CENTRO		CEP 17250-081	
Cidade BARIRI-SP		Telefone 3505203		E-mail adm.stcasabariri@gmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Complemento CENTRO		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			
12 00	UN	12 Plantões Emergenciais Presenciais de 12 horas noturno, valor unitário de R\$1.300,00 total R \$ 15.600,00 nos dias 14,6,8,11,13,15,18,20,22,27,29 de setembro 2022 conforme escala médica.	1.300,00	R\$ 15.600,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003 04.01		Aliquota 2,00%		Atividade Município 0000040000001		Código CNAE 8630503	
Valor Total dos Serviços R\$ 15.600,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 15.600,00	
Total do ISS R\$ 312,00		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
PIS (15.600,00 x 0,65%) R\$ 101,40		COFINS (15.600,00 x 3,00%) R\$ 468,00		INSS R\$ 0,00		IRRF (15.600,00 x 1,50%) R\$ 234,00	
CSLL (15.600,00 x 1,00%) R\$ 156,00		Outras Retenções R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.640,60				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.098,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,26%) R\$507,00			
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 300 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO WP2BKE816.							
Data 28/09/2022		CPF/RG 33.222.617/0001-63		Assinatura [Assinatura]			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.07
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021150959255577384
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 14.640,60
DATA: 21/10/2022 - 12:19:25

PAGO PARA: Wanelgil Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 27.876.178/0001-57
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1667 - CONTA: 0000000000000237817
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 12:19:25

=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 4.E40.E7F.66B.299.473

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
37604245KO



Nº Nota

44

Série 2

Nº RPS

-

Data de Emissão

29/SET/2022 - 16:08:24

Competência

09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 27.876.178/0001-57

Insc. Municipal: 73575

Insc. Estadual:

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 1403

CEP: 13.560-180

Complemento: SALA 01 A

Bairro: VILA NERY

Município: SÃO CARLOS

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: bene@benecontabil.cnt.br

Telefone: 34125639

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

CEP: 17.250-000

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: BARIRI

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.BR

Telefone: 1433629393

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 PLANTÕES EMERGENCISTA PRESENCIAL DE 12H valor unitário R\$1.300,00 total 15.600,00 5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 de setembro de 2022 conforme escala médica

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.600,00

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

Cod. CNAE 8630503 - Ativ. Serviço. 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	234,00	156,00	101,40	468,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	15.600,00	2,00	312,00	14.640,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
37604245KO

Número da Nota:

44

Local

Data

Assinatura

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:21:23
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 21/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.476

VALOR TOTAL 22.570,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNICLIN - BARIRI S-S LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.476-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO B.F27.A99.EC8.C72.B41

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 361 Código de Verificação de Autenticidade BL12FQ52R Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/09/2022 às 11:25:45 Chave de Acesso 872680SRL5T42KEPTFZ0QCU5SYERTKF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/09/2022
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
13.059.576/0001-76		9328	000017508	UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV HELIO ZERBINATTI, 352				JARDIM NOVA BARIRI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-354	BARIRI-SP				

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
18,00	UN	REALIZAÇÃO DE PLANTÃO NA UNIDADE INTERMEDIARIA NO MÊS DE SETEMBRO NOS DIAS: 02, 03, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 23, 25 E 30/09	1.300,00	R\$ 23.400,00	
1,00	UN	REALIZAÇÃO DE PLANTÃO NA UNIDADE INTERMEDIARIA NO MÊS DE SETEMBRO NO DIA: 24/09	650,00	R\$ 650,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 05.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na a	2,00%	0000050000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 24.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.050,00	R\$ 481,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (24.050,00 x 0,65%)	COFINS (24.050,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (24.050,00 x 1,50%)	CSLL (24.050,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 156,33	R\$ 721,50	R\$ 0,00	R\$ 360,75	R\$ 240,50	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.570,92		Val Aprox Tributos
---------------------------------------	--	--------------------

Informações Complementares		

RECEB(EMOS) DE UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 361 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BL12FQ52R.		
Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.07
019800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021152202700522848
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.980,45
DATA: 21/10/2022 - 12:22:24

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 12:22:25

=====

DOCUMENTO: 102103

AUTENTICACAO SISBB: 9.662.9C4.4B2.FB0.511

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 751 Código de Verificação de Autenticidade X9U12DIPG Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/09/2022 às 13:57:42 Chave de Acesso 873161J09J01ACWUJ1N4IF8AKVXD1U8																														
Informações Fiscais <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS</td> <td>Numero do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td>Exigível</td> <td></td> <td>BARIRI-SP</td> <td>BARIRI - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP																						
Exigibilidade do ISS	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação																														
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP																														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Serie do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29/09/2022</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td colspan="2">Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>2 - Não</td> <td>2 - Não</td> <td>Não Possui</td> <td colspan="2">03 - Sobre Faturamento</td> </tr> </table>				Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					29/09/2022	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento											
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																													
				29/09/2022																													
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS																														
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Cadastro</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>17.508.189/0001-20</td> <td></td> <td>10003</td> <td>000016421</td> <td>NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td>TIRADENTES, 21</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td colspan="2">Telefone</td> <td>E-mail</td> </tr> <tr> <td>17250-075</td> <td>BARIRI-SP</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>				CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	17.508.189/0001-20		10003	000016421	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	Logradouro	Complemento		Bairro		TIRADENTES, 21			CENTRO		CEP	Cidade	Telefone		E-mail	17250-075	BARIRI-SP			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social																													
17.508.189/0001-20		10003	000016421	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS																													
Logradouro	Complemento		Bairro																														
TIRADENTES, 21			CENTRO																														
CEP	Cidade	Telefone		E-mail																													
17250-075	BARIRI-SP																																
TOMADOR DE SERVIÇOS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="2">Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>44.690.238/0001-61</td> <td>ISENTO</td> <td></td> <td colspan="2">IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td>AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod Postal</td> <td>Cidade/Pais</td> <td>Cod. ISGE</td> <td>Telefone</td> <td>E-mail</td> </tr> <tr> <td>17250-000</td> <td>BARIRI - SP</td> <td>3505203</td> <td>14 36621174</td> <td>adm.stcasabariri@gmail.com</td> </tr> </table>				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. ISGE	Telefone	E-mail	17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com
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. ISGE	Telefone	E-mail																													
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com																													
Discriminação dos Serviços <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Qtde</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>9 00</td> <td>UN</td> <td>REFERENTE A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS EMERGENCISTA PRESENCIAL REALIZADOS NOS DIAS 01.07.08,14 15,21,22,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ESCALA MEDICA.</td> <td>1.300,00</td> <td>R\$ 11 700,00</td> </tr> </table>				Qtde	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	9 00	UN	REFERENTE A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS EMERGENCISTA PRESENCIAL REALIZADOS NOS DIAS 01.07.08,14 15,21,22,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ESCALA MEDICA.	1.300,00	R\$ 11 700,00																				
Qtde	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																													
9 00	UN	REFERENTE A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS EMERGENCISTA PRESENCIAL REALIZADOS NOS DIAS 01.07.08,14 15,21,22,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ESCALA MEDICA.	1.300,00	R\$ 11 700,00																													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>LC 116/2003</td> <td>04.03</td> <td>Alíquota</td> <td>Atividade Município</td> <td>Código CNAE</td> <td>Código da Obra</td> <td>Código ART</td> </tr> <tr> <td>Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa</td> <td></td> <td>2,00%</td> <td>0000040000003</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Deduções Base Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> <td>Desconto Condicionado</td> </tr> <tr> <td>R\$ 11.700,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 11.700,00</td> <td>R\$ 234,00</td> <td>2 - Não</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				LC 116/2003	04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa		2,00%	0000040000003				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	R\$ 11.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.700,00	R\$ 234,00	2 - Não	R\$ 0,00		
LC 116/2003	04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																											
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa		2,00%	0000040000003																														
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado																											
R\$ 11.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.700,00	R\$ 234,00	2 - Não	R\$ 0,00																											
Retenções de Impostos <table style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (11 700,00 x 0,65%)</td> <td>COFINS (11 700,00 x 3,00%)</td> <td>INSS</td> <td>IRRF (11 700,00 x 1,50%)</td> <td>CSLL (11 700,00 x 1,00%)</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 76,05</td> <td>R\$ 351,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 175,50</td> <td>R\$ 117,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (11 700,00 x 0,65%)	COFINS (11 700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (11 700,00 x 1,50%)	CSLL (11 700,00 x 1,00%)	Outras Retenções	R\$ 76,05	R\$ 351,00	R\$ 0,00	R\$ 175,50	R\$ 117,00	R\$ 0,00																		
PIS (11 700,00 x 0,65%)	COFINS (11 700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (11 700,00 x 1,50%)	CSLL (11 700,00 x 1,00%)	Outras Retenções																												
R\$ 76,05	R\$ 351,00	R\$ 0,00	R\$ 175,50	R\$ 117,00	R\$ 0,00																												
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.980,45																																	
Informações Complementares 																																	
RECEBI(EMOS) DE NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 751 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X9U12DIPG.																																	
Data		CPF/RG	Assinatura																														

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538

VALOR TOTAL 6.579,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M B LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7D7.3F5.68C.5ED.AC3

 Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Número da NFS-e 494 Código de Verificação de Autenticidade OXRQX9U52 Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/09/2022 às 13:42:21 Chave de Acesso 873145U2IJPGL0W0LXSW0NBHFO57ZX Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/sisweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
			29/09/2022				
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME			
Logradouro	Complemento		Bairro				
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	A		CENTRO				
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
17250-071	BARIRI-SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
Logradouro	Complemento		Bairro				
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO				
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
8,00	SV	PLANTÕES EMERGENCISTA PRESENCIAL 12 E 24 HORAS VALOR R\$ 1.300,00 CADA 12 HORAS NOS DIAS 5 (12 HR), 10 (12 HR), 12 (12 HR), 19 (12 HR), 24 (24 HR), 25 (12 HR) E 26 (12 HR) DE SETEMBRO 2022 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.300,00	R\$ 10.400,00			
1,00	SV	PLANTÃO EMERGENCISTA PRESENCIAL 12 E 24 HORAS NO DIA 10 (6 HR) DE SETEMBRO 2022 CONFORME ESCALA MEDICA.	650,00	R\$ 650,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 115/2003	04.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.		2,00%	00000400000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 11.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,00	R\$ 221,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (11.050,00 x 0,65%)	COFINS (11.050,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.050,00 x 1,50%)	CSLL (11.050,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 71,83	R\$ 331,50	R\$ 0,00	R\$ 165,75	R\$ 110,50	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.370,42				Vai Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.486,22 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$297,24 - Fonte: IBPT			
Informações Complementares							
pagos R\$ 6.579,74 21/10/22 TV 001/219 parcialmente pagos R\$ 3.790,68 21/10/22 Caixa							
RECEBEMOS DE CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 494 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OXRQX9U52.							
Data	CPF/RG	Assinatura					