NOSSA SANTA CASA BARIRI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

001/2019

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE - (SUS – R$ 222.686,67)

Outubro 2024

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010806148547150
01/11/2024 08:18:10

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	23679-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
08/10		Aplicação	- 4600959301792	
		valor capital		181.000,00
09/10		Resgate	- 4600959301792	
		valor capital		17.500,00
		valor juros no mês		6,30
		valor líquido		17.506,30
14/10		Resgate	- 4600959301792	
		valor capital		44.000,00
		valor juros no mês		64,24
		valor líquido		44.064,24
15/10		Resgate	- 4600959301792	
		valor capital		113.500,00
		valor juros no mês		208,84
		valor líquido		113.708,84
18/10		Resgate	- 4600959301792	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		17,76
		valor líquido		6.017,76
31/10		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010806148547014
01/11/2024 08:12:12

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.462.831	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	45,80 D	
				08/10 13:53 VINICIUS FERRARI E CIA L			
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.951	1.885,50 D	
				08/10 14:16 MANZUTTI UTIL DOMESTICAS			
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
				08/10 14:03 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.037.298	1.325,00 D	
				08/10 15:57 DAIANA P 37723466854			
08/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.959.301.792	181.000,00 D	
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	7.980,00 D	
				08/10 13:55 Mariluci Germano Gabas Fel			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	400,00 D	
				WEBLINE			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	467,27 D	
				FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.805	250,00 D	
				08/10 14:29 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.806	195,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.807	292,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.808	291,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.809	193,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.810	244,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.811	198,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.812	364,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.813	381,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.814	380,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.815	378,90 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.816	389,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.817	376,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.818	403,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.819	564,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.820	578,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.821	408,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.822	407,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.823	380,30 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.824	378,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.825	377,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.826	375,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.827	388,79 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.828	387,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.829	468,31 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.830	597,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.831	590,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.832	512,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.833	404,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.834	400,25 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.835	398,41 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.836	396,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.837	394,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.838	488,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.839	429,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.840	413,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.841	2.546,07 D
			MYSA SA		

08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.842	18,00 D	
				08/10 15:35 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.843	18,00 D	
				08/10 15:36 POPSTYL			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.844	1.825,95 D	
				08/10 15:39 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.845	107,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
08/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.846	488,98 D	
				VIVO SP			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.847	580,24 D	
				08/10 15:46 L P MORETTI BAURU ME			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.848	415,16 D	
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.849	1.250,00 D	
				08/10 15:50 RODRIGO BELLENTANI ZAVARIZ			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.850	68,00 D	
				08/10 15:52 LUCIANA CRISTINA COLLACITE			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.851	1.400,00 D	
				08/10 15:55 49.872.353 AGUINALDO DONIZ			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.852	364,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.853	1.000,21 D	
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.854	170,20 D	
				08/10 16:01 DUNA TINTAS			
08/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	455,99 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.019,81 D	
				09/10 17:02 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	2.815,50 D	
				09/10 17:04 CONTROL MED			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	6.838,68 D	
				09/10 17:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	2.551,84 D	
				09/10 17:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	185,78 D	
				09/10 17:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.905	190,17 D	
				09/10 17:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	456,00 C	
				Rende Facil			
09/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	354,22 D	
				Rende Facil			
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.959.301.792	6,30 C	6,30 C
10/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.092,30 D	
				14/10 15:09 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
14/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.962,10 D	
				14/10 15:11 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			

14/10/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	5.305,64 D
			14/10 16:13 JOFRAN PROD HIG LTDA		
14/10/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	1.701,30 D
			14/10 16:14 JOFRAN PROD HIG LTDA		
14/10/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	279,00 D
			14/10 15:20 COMERCIAL PREGON DE MATE		
14/10/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	236,00 D
			14/10 15:21 COMERCIAL PREGON DE MATE		
14/10/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	186,71 D
			14/10 15:23 SUPERMERCADO PEGORIN LTD		
14/10/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	17,98 D
			14/10 15:25 SUPERMERCADO PEGORIN LTD		
14/10/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	250,00 D
			14/10 16:00 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	4.692,50 D
			14/10 11:46 GALLO GALLO SERVICOS MEDI		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	89,00 D
			CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	175,63 D
			14/10 15:13 56102851 AMANDA BOZZA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	125,00 D
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.405	1.288,95 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.406	2.218,80 D
			14/10 15:18 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.407	2.000,00 D
			14/10 15:19 MURILO GUTIERREZ SCARRE		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.408	253,96 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.409	4.183,50 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.410	938,48 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.411	160,00 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.412	1.800,00 D
			14/10 15:47 MEDICAL MARTINS COMERCIO D		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.413	53,96 D
			14/10 15:53 AQUILANTE E CIA LTDA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.414	290,00 D
			DEPOSITO SAO JOSE		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.415	45,00 D
			DEPOSITO SAO JOSE		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.416	320,00 D
			DEPOSITO SAO JOSE		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.417	3.244,90 D
			14/10 16:01 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.418	569,45 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.419	40,00 D
			14/10 16:05 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.420	106,82 D

				14/10 16:07 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.421	1.260,00 D	
				14/10 16:09 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.422	3.453,68 D	
				14/10 16:09 MED CLINICA JORGE S/S LTDA			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.423	21,38 D	
				14/10 16:10 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.424	302,38 D	
				14/10 16:11 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.425	138,61 D	
				14/10 16:12 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.426	1.190,00 D	
				DRAGER DO BRASIL LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.427	516,00 D	
				DRIELLY KAREN MELLO LTDA			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.428	665,00 D	
				14/10 16:21 20 174 177 VITOR PINHEIRO			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.429	350,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.430	2.500,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
14/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.431	90,00 D	
				PREF MUN BARIRI IPTU			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	360,53 C	
				Rende Facil			
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	246,50 D	
				Rende Facil			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.959.301.792	64,24 C	64,24 C
15/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	151.024.077.941.172	5.310,00 C	
				15/10 10:24 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
				15/10 11:42 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	684,55 D	
				15/10 11:42 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	14.472,22 D	
				15/10 11:45 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	5.755,56 D	
				15/10 11:48 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	543,49 D	
				15/10 11:48 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.530,22 D	
				15/10 11:49 LABORATORIO ANALISES CLI			
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.027.484	1.435,90 D	
				15/10 13:56 CARLOS E N S MEDICOS LTD			
15/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	188,00 D	
				15/10 12:08 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	736,72 D	
				15/10 09:35 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	5.310,00 D	
				15/10 10:24 GF STORE			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	5.310,00 D	

				15/10 10:26 GF STORE			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	6.678,00 D	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.505	320,00 D	
				15/10 12:03 DULIMP			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.506	4.959,65 D	
				15/10 12:04 DULIMP			
15/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.507	63.645,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.508	34,94 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.509	100,45 D	
				15/10 13:51 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.510	500,00 D	
				15/10 13:52 BARIPEDRAS COMERCIO DE PED			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.511	240,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.512	788,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
15/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	246,50 C	
				Rende Facil			
15/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	113.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	194,64 D	
				Rende Facil			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.959.301.792	208,84 C	208,84 C
16/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	208,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.802	162,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	5.370,00 D	
				Sinconecta Tecnologia Da Infor			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.804	880,00 D	
				18/10 10:56 49.872.353 AGUINALDO DONIZ			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.805	6,00 D	
				18/10 11:20 DUNA TINTAS			
18/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,50 C	
				Rende Facil			
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.959.301.792	17,76 C	2,28 C
21/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	2,28 D	
				22/10 14:54 DUNA TINTAS			
22/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

NOSSA SANTA CASA BARIRI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OUTUBRO

2024

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2024.

A Santa Casa de Bariri, personalidade jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, sob Requisição administrativa do Município de Bariri desde Outubro de 2018 através do Decreto Nº 5115 de 10/09/2018, possui as certificações:

- Alvará de Funcionamento Provisório – Nº 970/2023
- CREMESP – validade 30/04/2025
- Licença Sanitária – 036/23
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- CEBAS – Portaria N° 127/2023
- Comissão de Controle de Infeção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no período

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16
- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07
- Salas Cirúrgicas – 03

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 02
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

A assistência em regime de hospitalização compreende o conjunto de serviços ofertados ao paciente desde sua admissão até a alta hospitalar, incluindo todos os atendimentos e procedimentos necessários à obtenção ou complementação do diagnóstico e as terapêuticas necessárias ao seu tratamento.

Os pacientes internados recebem atendimentos clínicos, cirúrgicos, e multiprofissionais, conforme a necessidade identificada, além dos serviços nas unidades intermediária e centro cirúrgico, visando sua recuperação e alta

Visando contemplar a demanda dos pacientes/usuários da Unidade, são ofertadas as especialidades médicas de Anestesiologia, Clínica Geral, Clínica Cirúrgica, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia/traumatologia, e Pediatria.

São oferecidos ainda serviço de Apoio diagnóstico – SADT através de exames laboratoriais e radiografias, eletrocardiogramas e ultrassonografias.

As situações que demandaram serviços de média e alta complexidades não disponíveis na Entidade foram transferidas através da regulação da Secretaria de Estado da Saúde - SIRESP

Quanto aos atendimentos de Pronto Atendimento, ou seja, de Urgência/Emergência foram disponibilizados aos pacientes em demanda espontânea ou de forma referenciada, de forma ininterrupta durante o mês, com a presença constante de dois médicos plantonistas e equipe de enfermagem.

No mês avaliado, a Entidade manteve ininterruptamente 01 médico internista presencial para acompanhamento de pacientes internados, assim como 02 médicos presenciais no Pronto Socorro para atendimento da livre demanda. Manteve também escala de especialistas em regime de retaguarda para avaliação cirúrgica sob requisição dos plantonistas da internação e do Pronto Socorro.

As escalas de cada profissional foram afixadas nos diferentes setores da Entidade e podem ser consultadas no Sítio Eletrônico da Entidade: https://santacasabariri.com.br/ na aba: Escalas Médicas.

Abaixo seguem relacionados os profissionais que compuseram as escalas de plantão da internação (internistas) durante todos os dias do mês:

- Felipe Marsili Palanca - (Felipe Marsili Palanca CNPJ 32.249.727/0001-01)
- Nilza Mara do Amaral Beltramini (Nilza Mara E Giselle Andressa Saude S.S. CNPJ 17.508.189/0001-20)
- Edson Moretti (Edson Moretti Ltda CNPJ 47.856.113/0001-57)
- Marco Antonio Gallo (Gallo Servicos Medicos Ltda CNPJ 33.222.817/0001-63)
- Miguel Pilotto Peres (Miguel Pilotto Peres Ltda CNPJ 49.644.618/0001-83)

Relacionamos também os plantonistas em regime de disponibilidade nas especialidades de:

1. Anestesiologia

- Jesus Fernandes da Costa Junior - (Clinica Medica Barimed Ltda - CNPJ 14.515.998/0001-71)
- Jorge Filhou Neto (Clínica Médica E Anestesiologia Filhou CNPJ 16.580.436/0001-37)
- Vanderlei Antonio Padoves

2. Cirurgia Geral

- Luiz Carlos Ferraz Do Amaral (Med Clinica Ferraz Ltda CNPJ 11.980.888/0001-92)
- Murilo Delboni Abib (Abib Servicos Hospitalares Ltda CNPJ 23.574.547/0001-04)
- Daniel Venturini Brosco (Br Saude - Servicos De Medicina Ltda. CNPJ 10.557.679/0001-78)
- Marco Sgarbi (SS Clínica Médica Ltda CNPJ 13.633.747/0001-29)

3. Ginecologia e Obstetrícia

- Carlos Eduardo Negrão (Carlos E. Negrao Servicos Medicos Ltda CNPJ 55.657.390/0001-69)
- Rosangela De Oliveira Vaccarelli (Vaccarelli & Vaccarelli Ltda CNPJ 14.319.536/0001-89)

- Gabriela Artruso (Artuso Servicos Medicos Ltda CNPJ 49.224.638/0001-03)

4. Ortopedia

- Luiz Moreschi Neto (Clinica Medica Moreschi E Moreschi Ltda CNPJ 32.509.346/0001-06)
- Samir Farah (Clinica De Ortopedia Farah Ltda CNPJ 52.502.589/0001-20)
- Rogerio Roldão Cardoso Do Amaral (Amarandes - Servicos Medicos Ltda. CNPJ 33286371000130)

5. Pediatria

- Luiz Gonzaga Gerlin (Luiz Gonzaga Gerlin Cpf 052.226.108-61)
- Natalia Regina Gerlin (Gerlin E Felix Educacao Medica E Saude Ltda CNPJ 34.639.905/0001-28)
- Josaine Foloni (J. Foloni Servicos Medicos Ltda CNPJ 28.728.534/0001-58)

Quanto aos Plantonistas do Pronto Atendimento, seguem relacionados:

- Aline Drigo Perioto (Aline Drigo Perioto Servicos Medicos Ltda CNPJ 50.802.761/0001-35)
- Ana Silvia Delarmelindo (Asd Serviços ,Medicos Ltda CNPJ 51.661.289/0001-20)
- Arnaldo Simão Junior (Higino - Clinica Medica Ltda CNPJ 37.789.007/0001-44)
- Eliane Cardozo Silva - (Es Cardozo Servicos Medicos LtdaCNPJ 52.744.574/0001-78)
- Miguel Pilotto Peres (Miguel Pilotto Peres Ltda CNPJ 49.644.618/0001-83)
- João Tadeu Francisco Da Cruz (Joao Tadeu F Cruz Servicos Medicos Ltda CNPJ 43.849.428/0001-16)
- Maria Eduarda Silveira Bueno Abib (M.E.A Serviços Médicos Ltda CNPJ 53.252.518/0001-89)

- Gabriel Galbieri Severino (Gabriel Severino Servicos Medicos Ltda CNPJ 48.785.692/0001-57)
- Luiz Henrique De Aguiar (De Aguiar Serviços Médicos Ltda CNPJ 55.599.579/0001-42)
- Giovanna Saad Antonelli (Gsa Servicos Medicos Ltda CNPJ 48.401.078/0001-44)
- Jose Roberto Toledo (Med Certo Servicos Medicos Ltda CNPJ 15.254.588/0001-87)
- Aline Guimarães Dultra (Guimaraes Dultra Servicos Medicos Ltda CNPJ 53.131.738/0001-54)
- Edson Moretti (Edson Moretti Ltda CNPJ 47.856.113/0001-57)
- Aline Franco Gonçalves (Clinica Medica Franco Ltda CNPJ 28.231.358/0001-44)
- Gabriela Pillotto Peres (Gabriela Pilotto Peres Moretti CNPJ 405.929.038-69)
- Jonas Silva Ragghianti (Jonas Ragghianti Atividade Medica Ltda CNPJ 47.976.989/0001-37)
- Maria Luisa Lopes (Lopes Soluções em Saúde CNPJ 55.989.710/0001-88)
- Maraisa Calijuri (Clinica Médica Calijuri Ltda CNPJ 42.605.686/0001-94)
- Patricia Carla Donini (PCD Donini Serviços Médicos Ltda. CNPJ 55.787.184/0001-73)
- Fernando Navarro Tirollo (FN Tirollo Serviços Médicos Ltda CNPJ 55.936.667/0001-92)
- Vitor Reghin da Silva

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

A) Número de atendimentos no período (todos os convênios):

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
5.940	5.980	5.631

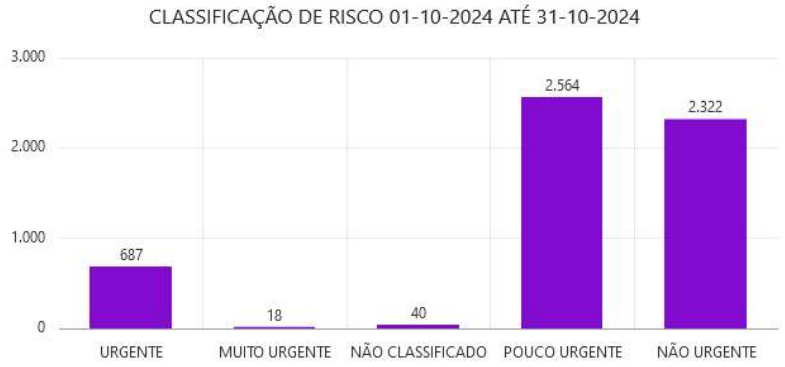
B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS	QTD ATENDIMENTOS COM MEDICAÇÃO
01/10/2024	243	168
02/10/2024	204	172
03/10/2024	180	141
04/10/2024	167	131
05/10/2024	164	113
06/10/2024	141	108
07/10/2024	225	175
08/10/2024	223	153
09/10/2024	188	162
10/10/2024	177	135
11/10/2024	187	144
12/10/2024	162	134
13/10/2024	172	132
14/10/2024	245	203
15/10/2024	204	157
16/10/2024	208	167
17/10/2024	195	155
18/10/2024	169	151
19/10/2024	130	102
20/10/2024	122	91
21/10/2024	210	157
22/10/2024	197	155
23/10/2024	171	151
24/10/2024	159	121
25/10/2024	174	143
26/10/2024	148	117
27/10/2024	143	106
28/10/2024	214	168
29/10/2024	182	144
30/10/2024	156	135
31/10/2024	171	142

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



D) Classificação de Risco no período



E)Tempo Médio de espera – da triagem até o atendimento médico

RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
MUITO URGENTE	18	0h 04min
URGENTE	687	0h 13min
POUCO URGENTE	2564	0h 21min
NÃO URGENTE	2322	0h 24min

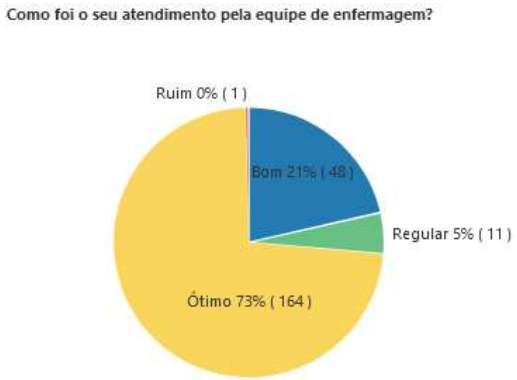
F) Picos de Atendimentos por Horário

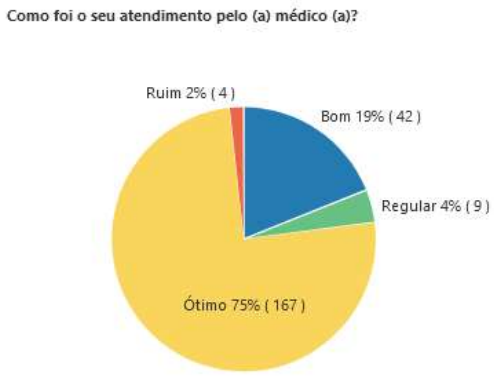


NOTA: o gráfico demonstra maior demanda pelo serviço nos horários entre 08 horas e 18 horas.

G) Pesquisa de Satisfação

(Taxa de respostas: 3,34%)





2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
TODOS OS CONVÊNIOS	194	174	187
SUS	179	156	165

B) Taxa de Ocupação

	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
AGOSTO	30,23%	28,21%
SETEMBRO	31,05%	28,37%
OUTUBRO	36,35%	33,44%

C) Média de Permanência Geral – 6,26 dias

D) Tipos de Internação SUS

- Clínica Médica – 70
- Obstetrícia – 39
- Clínica Cirúrgica – 33
- Unidade Intermediária – 11
- Clínica Pediátrica - 12

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 73

- Cirurgia Eletiva – 46
- Cirurgia urgência/emergência – 27

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 16
- Parto Natural – 03

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

Os atendimentos ambulatoriais do hospital contemplam os pacientes referenciados pelos municípios de Bariri e Itaju conforme PPI.

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
RX	**497**	**408**	**437**
LABORATÓRIO	**3.902**	**2.901**	**3267**

3 – Procedimentos realizados pacientes de Itaju

4. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – ITAJU								
	Serviço	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
		Físico	Físico	Físico	Físico	Físico	Físico	Físico
ITAJU	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS							
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	445	165	136	153	164	144	147
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	77	56	60	57	80	79	66
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento							
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	258	247	69	244	323	267	242
	procedimentos realizados durante os atendimentos	1034	1283	1282	1430	1820	1515	1422
	ENFERMARIA - Internação							
	Internações SUS para o Município de Itaju	13	15	10	15	15	8	13
	CIRÚRGICO							
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	1	2	3	4	1	3	2
	PARTO E NASCIMENTO							
	Parto Cesariano SUS	4	6	1	4	4	2	2
	Parto Normal SUS	0	0	0	0	0	0	0

3. Indicadores dos Setores de Apoio

3.1. Serviço de Nutrição e Dietética

Total de Refeições servidas no período (Todos os Convênios)

TOTAIS:	TOTAL DE INTERNADOS	TOTAL DE ACOMPANHANTES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	TOTAL DE EXTERNOS	TOTAL GERAL
	187	177	0	26	390

TOTAL DE CAFÉ DA MANHÃ	TOTAL DE ALMOÇO	TOTAL DE CAFÉ DA TARDE	TOTAL DE JANTAR	TOTAL DE CEIA	ENTERAL/PARENTERAL
300	326	300	326	300	64

Nota: 88,25% de internados pelo SUS e 26 refeições destinadas a pacientes do Pronto Socorro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços, assim como os recursos recebidos para o atendimento à população que a ela recorre e para a correta execução da parceria.

Bariri/SP, 01 de novembro de 2024.

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

PEDIDO Nº 877 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-09-2024 11:26:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPARO HYDRA UNIFICADO (4 TIPOS) 4686.874				1	R$45,80	R$45,80

TOTAL: R$45,80

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA ATRAVES DE COTAÇÃO VIA PAPEL. NF 51495 . ESTA EM ANEXO O PROCESSO NO FINANCEIRO

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:54
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 45,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.1F4.710.41F.B97.7D6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.051.495 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0944 6880 5900 0190 5500 1000 0514 9510 0086 3365

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242043276351 13/09/2024 11:15:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		13/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		11:15:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2024	45,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33219	KIT REPARO HYDRA 4 TIPOS REF.1025 11/4 E 11/2 COMLETO	84819010	0500	5405	PC	1,0000	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1169334|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 6, 16 Fed e 8, 24 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 45,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.495 SÉRIE 001

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

N° PEDIDO: 1169334 DATA DO PEDIDO: 12/09/2024 16:33:52

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

VENDEDOR(A): MARCOS FELIPE MACORIN FONE: (14) 99881-6819 / (14) 98154-0383

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
33219	KIT REPARO HYDRA 4 TIPOS. REF.1025. 11/4 E 11/2 COMLETO	PC	CENSI	1	45,80	45,80

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	12/10/2024	45,80

Valor Produtos:	R$ 45,80
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 45,80

OBS. / RECADOS

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

PEDIDO Nº 877 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

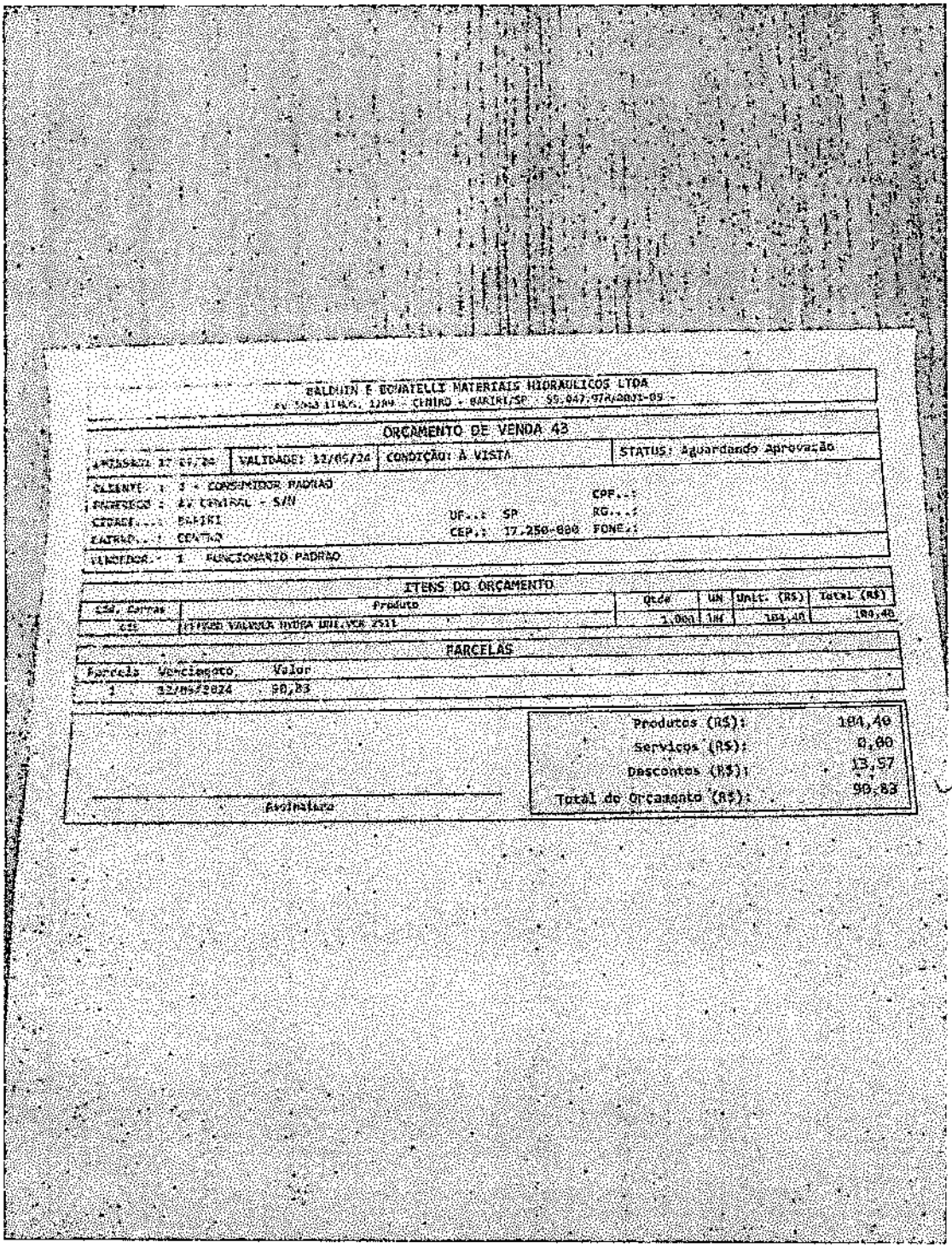
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-09-2024 11:26:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPARO HYDRA UNIFICADO (4 TIPOS) 4686.874				1	R$45,80	R$45,80
				TOTAL: R$45,80		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA ATRAVES DE COTAÇÃO VIA PAPEL. NF 51495 . ESTA EM ANEXO O PROCESSO NO FINANCEIRO



BALDIN E BONATELLI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
AV. SAO LUIZ, 1284 - CENTRO - BARIRI/SP - 55.847.978/0001-09

ORÇAMENTO DE VENDA 43

EMISSÃO: 12/06/24 | VALIDADE: 12/06/24 | CONDIÇÃO: A VISTA | STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE : 1 - CONSUMIDOR PADRAO
ENDEREÇO : AV. CENTRAL - S/N
CIDADE... : BARIRI
BAIRRO.. : CENTRO
VENDEDOR : 1 FUNCIONARIO PADRAO

UF... : SP
CEP.. : 17.250-000
CPF... :
RG... :
FONE.. :

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
015	(1)REGISTRO VALVULA ESFERA UNIVERSAL 25(1)	1,000	1UN	104,40	104,40

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/06/2024	90,83

Produtos (R$): 104,40
Serviços (R$): 0,00
Descontos (R$): 13,57
Total do Orçamento (R$): 90,83

Assinatura

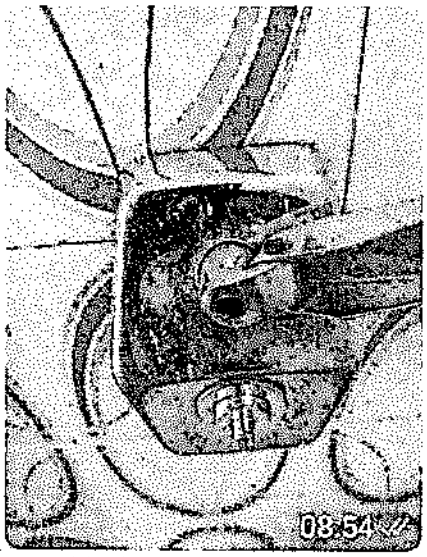
Voce
Hoje às 10:13

08:59

casa alvorada
online

bom dia 08:54

Encaminhada



vc tem o reparo dessa peça 08:54

Bom Dia 08:58

Esse esta em falta 08:58

Mensag...

RECEBEMOS DE MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001446** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA - EPP RUA TIRADENTES, 315 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6583	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001446** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3524 0912 1885 0500 0100 5500 0000 0014 4616 4361 4610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242124383253 23/09/2024 16:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000497118		12.188.505/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	23/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		16:03:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/09/2024	1.885,50									

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	625,04	1.885,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898955019139	GARRAFA TERMICA DE MESA SIENA 1 LITRO PRETA REF 82001	96170010	0102	5102	PC	45,000	41,9000	1.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA N 47357 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 0198-8 - C/C.: 140951-4 CHAVE PIX: 14981099091 (CELULAR) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 285,65 de tributos federais, R$ 339,39 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)19CB11	

PEDIDO Nº 784 - MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 26-08-2024 10:53:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GARRAFA TÉRMICA PRETA UNITERMI 1L	****PRETA UNITERM 1L	***GARRAFA PRETA UNITERMI 1L	UNIT	45	R$41,90	R$1.885,50

TOTAL: R$1.885,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 784

PRODUTO: GARRAFA TÉRMICA PRETA UNITERMI 1L - QTD: 30 - UND: UNIT - MARCA: ****PRETA UNITERM 1L - OBS: ***GARRAFA PRETA UNITERMI 1L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00		R$41,90	30	R$1.257,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$45,00	30	R$1.350,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$53,90	30	R$1.617,00		
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49	BULE TERMICO TRAMONTINA EXATA EM PLASTICO PRETO COM AMPOLA DE VIDRO 1L	R$59,90	30	R$1.797,00		
REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 07.518.770/0001-70	MARCA TERMOLAR	R$70,00	30	R$2.100,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 784

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 24-09-2024 10:35:56

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 08/08/2024 10:02:49 **- FINALIZADA EM:** 30/08/2024 10:02:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: GARRAFA TÉRMICA PRETA UNITERMI 1L - TODAS AS GARRAFAS DEVEM SER ENTREGUES NA SANTA CASA DE BARIRI (APENAS COR PRETA)

PRODUTO: GARRAFA TÉRMICA PRETA UNITERMI 1L - QTD: 30 - UND: UNIT - MARCA: ****PRETA UNITERM 1L - OBS: ***GARRAFA PRETA UNITERMI 1L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA - 12.188.505/0001-00	***GARRAFA PRETA UNITERMI 1L	R$41,90	30	R$1.257,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	***GARRAFA PRETA UNITERMI 1L	R$45,00	30	R$1.350,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***GARRAFA PRETA UNITERMI 1L	R$53,90	30	R$1.617,00		
VALERIA BERTANHA PERONDI - 07.362.449/0001-49	***GARRAFA PRETA UNITERMI 1L	R$59,90	30	R$1.797,00		
REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 07.518.770/0001-70	***GARRAFA PRETA UNITERMI 1L	R$70,00	30	R$2.100,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	MIL PECAS BAURU-PECAS PARA ELETRO LTDA
FORNECEDOR	CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:26
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.140.951
VALOR TOTAL 1.885,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANZUTTI UTIL DOMESTICAS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 140.951-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.1D2.80F.037.F85.B88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 09/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	650	30/09/2024

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901
CNPJ/CPF:25.231.624/0001-40 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@iscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO/2024. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

Observação:

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

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

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

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:26
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 08/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.407.000.094.635
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 7.01F.3E6.136.8BA.A97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **10/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	11	**02/10/2024**

DAIANA PEIXOTO 37723466854

17022-871 - RUA PAULO IBANHEZ, 11-07 CASA CASA;CASA - JD. HELENA
BAURU - SP - CEP: 17022-871

CNPJ/CPF:33.817.232/0001-96 Inscr. Estadual/RG:

Email: daiana.peixoto@hotmail.com

Telefone: 14 991671594 CCM 586326

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO

BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250071

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:

E-mail:

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA TAMANHO 5X5 MTS - DATA 29/08/2024 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6919-1, C/C 37298-6	1.325,00	1.325,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.325,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.325,00
ISS SEM RETENÇÃO	**2,01** %	26,63
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00

Esta é a chave de validação: DAPZ-SZZV

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

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:56
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.037.298
VALOR TOTAL 1.325,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANA P 37723466854
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 37.298-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.609.347.DB7.7CA.03A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.980,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.940
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mariluci Germano Gabas Felipe ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.940
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 6674 5700 0149 5500 1000 0079 4012 5902 1287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135242077250811 - 17/09/2024 18:34:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209128483115		**61.667.457/0001-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**17/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Centro**	**17250-000**	**17/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	**SP**	**1436629393**		**18:33:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	121,00	605,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	205,00	2.050,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	335,00	670,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	6,00	342,00	2.052,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	420,00	1.680,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	1,00	185,00	185,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	369,00	738,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura. VENDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 48294. Valor Aprox dos Tributos: R$ 2.512,84	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410081654575523031 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.980,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 13:55:40

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe Me
CNPJ: 61.667.457/0001-49
CHAVE PIX: 61667457000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000002782634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 13:55:41

==========

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 4.D66.36F.740.F4D.676

==========

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 MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000042547 - 1

Autenticidade
1GCO-F803

Data de Emissão
01/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - SUPORTE TéCNICO EM INFORMáTICA, INCLUSIVE INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E MANUTENçãO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**400,00**	**5,0000%**	**20,00**	**400,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 400,00

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.444299 40662.970009 6 98700000040000

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** 15/10/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 20/07/2023	**Núm. do documento** 188614		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 27/09/2024	**Nosso Número** 109/00188614-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): *****ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!*****						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61**

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.444299 40662.970009 6 98700000040000

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** 15/10/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 20/07/2023	**Núr. do documento** 188614		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 27/09/2024	**Nosso Número** 109/00188614-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): *****ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!*****						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61**

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:04
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081886144429940662970009698700000040000
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 100.802
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.930.7C3.F69.A18.A4C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Biplink Serviço de Comunicação Multimídia
CPF/CNPJ: 14654481000163
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653, VILA SANTA TEREZINHA, BARIRI, SP, CEP: 17250-166, SANTA CASA
1436624151 / financeiro@biplink.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.31886 01392.529309 55654.260011 4 98650000009990**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink	**3188/3925293**	**R$**		**0556542-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
234212	**14654481000163**	**10/10/2024**	**99,90**

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

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/09/2024 a 10/10/2024

Informações importantes

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Autenticação mecânica

SICOOB | **756-0** | **75691.31886 01392.529309 55654.260011 4 98650000009990**

Local de Pagamento	Vencimento
Qualquer agência bancária	**10/10/2024**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
Biplink	**3188/3925293**

Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	**234212**	**DM**	**A**	**13/10/2023**	**0556542-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**99,90**

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

Biplink Serviço de Comunicação Multimídia
CNPJ: 14654481000163
IE/RG: 20111318726
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653 - VILA SANTA TEREZINHA
CEP: 17250-166 - BARIRI/SP
FONE: 1436624151 - financeiro@biplink.com.br

Nota Fiscal

Número: 000030275
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato

4869

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

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	10/2024	02/10/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	99.90		99,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **99,90**

Informações complementares

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **e86be5a0df84d0315c6ff7e9163ead8b**

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:04
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955654260011498650000009990
BENEFICIARIO:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA
NOME FANTASIA:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.803
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3C0.70E.4C4.A72.F61
==========
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.

fehosp

Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001939 58000.244309 1 98750000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/10/2024**

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento
26/09/2024	166892	DM	N	26/09/2024

Nosso Numero: 09/00700019358-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento
	09	R$		

(=) Valor Documento: **467,27**

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Outubro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÊ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco | **237-2** | **23792.62104 90070.001939 58000.244309 1 98750000046727**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **20/10/2024**

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento
26/09/2024	166892	DM	N	26/09/2024

Nosso Numero: 09/00700019358-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor Documento: **467,27**

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Outubro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÊ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000193958000244309198750000046727
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.804
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 467,27
VALOR COBRADO 467,27
==========
NR.AUTENTICACAO D.F9D.A29.87C.F15.5D7
==========
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
1078

Código de Verificação de Autenticidade
ARHGMAWLO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2024 às 11:07:11

Chave de Acesso
12137958C6TZ43A8KPJ2SYTU3C2TJ93R

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.725.607/0001-09		**10684**	**000038570**	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		**JARDIM PRIMAVERA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a exame de Ecocardiograma de Maria Fernandes	250,00	R$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,7216%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 250,00**	**R$ 6,80**	**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$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$5,78

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1078** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ARHGMAWLO**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410081728384165239 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 14:29:43

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000591025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 14:29:44

==========

DOCUMENTO: 100805
AUTENTICACAO SISBB: 0.E74.F9D.730.0D1.754

==========

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.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	60,89	195,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858300000017 957601792417 010634054845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000017 957601792417 010634054845 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.528,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2019	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,31	90,28	292,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858900000026 925901792414 010635054849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000026 925901792414 010635054849 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.528,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2019	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
202,31	89,23	291,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858700000022 915401792418 010636054842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000022 915401792418 010636054842 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.685,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
134,87	58,79	193,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858800000016 936601792414 010637053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000016 936601792414 010637053840 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.135,52	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,84	73,57	244,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858400000027 444101792414 010638054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000027 444101792414 010638054840 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.742,14	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
139,37	59,29	198,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858700000014 986601792410 010639054843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000014 986601792410 010639054843 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.208,44	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
256,67	107,87	364,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858000000038 645401792410 010640053847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000038 645401792410 010640053847 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.371,88	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
269,75	111,96	381,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858700000030 817101792412 010641054847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000030 817101792412 010641054847 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.371,88	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
269,75	110,55	380,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858900000034 803001792410 010642054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000034 803001792410 010642054840 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.371,88	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
269,75	109,15	378,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858000000038 789001792411 010643054844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000038 789001792411 010643054844 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.480,90	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
278,47	111,23	389,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858200000031 897001792419 010644054848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000031 897001792419 010644054848 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.371,88	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
269,75	106,34	376,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858000000038 760901792410 010645054841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000038 760901792410 010645054841 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.631,53	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
290,52	113,02	403,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858900000042 035401792415 010646054845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000042 035401792415 010646054845 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.101,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
408,08	156,63	564,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858000000054 647101792411 010647054849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000054 647101792411 010647054849 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.244,91	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
419,59	158,87	578,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858300000050 784601792411 010648054842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000050 784601792411 010648054842 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.734,40	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
298,75	110,01	408,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858900000042 087601792411 010650054846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000042 087601792411 010650054846 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.734,40	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
298,75	108,45	407,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858000000046 072001792412 010651054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000046 072001792412 010651054840 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.501,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
280,08	100,22	380,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858600000039 803001792410 010652054843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000039 803001792410 010652054843 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.501,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
280,08	98,76	378,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858900000034 788401792410 010653054847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000034 788401792410 010653054847 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.501,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
280,08	97,30	377,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858600000039 773801792410 010654054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000039 773801792410 010654054840 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.501,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
280,08	95,84	375,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858500000037 759201792413 010655054844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000037 759201792413 010655054844 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.634,88	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
290,79	98,00	388,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858700000030 887901792418 010656054848 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000030 887901792418 010656054848 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.634,88	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
290,79	96,48	387,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858200000031 872701792416 010657054841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000031 872701792416 010657054841 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.412,72	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
353,01	115,30	468,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858000000046 683101792418 010658053849 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000046 683101792418 010658053849 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.654,69	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
452,37	145,40	597,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858100000056 977701792413 010659053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000056 977701792413 010659053842 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.611,14	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
448,89	141,67	590,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858300000050 905601792414 010660053842 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000050 905601792414 010660053842 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.892,99	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
391,43	121,23	512,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858200000058 126601792416 010661053846 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000058 126601792416 010661053846 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.875,80	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
310,06	94,38	404,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858600000047 044401792414 010662053840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000047 044401792414 010662053840 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.854,38	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
308,35	91,90	400,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858900000042 002501792410 010663054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000042 002501792410 010663054840 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.854,38	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
308,35	90,06	398,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858900000034 984101792415 010664054843 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000034 984101792415 010664054843 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.854,38	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
308,35	87,87	396,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858100000030 962201792416 010665054847 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000030 962201792416 010665054847 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.854,38	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
308,35	85,66	394,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858700000030 940101792413 010666054840 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000030 940101792413 010666054840 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.807,27	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
384,58	104,08	488,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858600000047 886601792414 010667054844 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000047 886601792414 010667054844 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.253,04	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
340,24	89,34	429,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858800000040 295801792419 010668053841 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000040 295801792419 010668053841 469023800014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.114,06	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2022	10/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
329,12	83,88	413,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2024

858400000043 130001792413 010669053845 469023800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000043 130001792413 010669053845 469023800014



FGTS EM ATRASO RESCISÕES
1- ALINE ROBERTA DE CAMPOS
2- MELISSA KARINE BISSI LUZ

195,76
292,59
291,54
193,66
244,41
198,66
364,54
381,71
380,3
378,9
389,7
376,09
403,54
564,71
578,46
408,76
407,2
380,3
378,84
377,38
375,92
388,79
387,27
468,31
597,77
590,56
512,66
404,44
400,25
398,41
396,22
394,01
488,66
429,58
413
13832,9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	95760179241-7
	01063405484-5	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		195,76
Valor Total		195,76

DOCUMENTO: 100806
AUTENTICACAO SISBB: E.4E5.FDD.EFF.281.C46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000002-6	92590179241-4
	01063505484-9	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		292,59
Valor Total		292,59

DOCUMENTO: 100807
AUTENTICACAO SISBB: 7.721.977.81B.8BA.AB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000002-2	91540179241-8
	01063605484-2	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		291,54
Valor Total		291,54

DOCUMENTO: 100808
AUTENTICACAO SISBB: 8.FDB.069.B5A.41D.58A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000001-6	93660179241-4
	01063705384-0	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		193,66
Valor Total		193,66

DOCUMENTO: 100809
AUTENTICACAO SISBB: A.974.F43.128.CAF.AEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000002-7	44410179241-4
	01063805484-0	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		244,41
Valor Total		244,41

DOCUMENTO: 100810
AUTENTICACAO SISBB: F.688.F71.189.94E.5D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	98660179241-0
	01063905484-3	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		198,66
Valor Total		198,66

DOCUMENTO: 100811
AUTENTICACAO SISBB: D.926.A9F.721.446.7ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	64540179241-0
	01064005384-7	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		364,54
Valor Total		364,54

DOCUMENTO: 100812
AUTENTICACAO SISBB: F.0F7.471.558.02C.523

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0	81710179241-2
	01064105484-7	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		381,71
Valor Total		381,71

DOCUMENTO: 100813
AUTENTICACAO SISBB: B.ADC.2F1.30A.DC6.FC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000003-4	80300179241-0
	01064205484-0	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		380,30
Valor Total		380,30

DOCUMENTO: 100814
AUTENTICACAO SISBB: 6.A23.333.4D3.C76.911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	78900179241-1
	01064305484-4	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		378,90
Valor Total		378,90

DOCUMENTO: 100815
AUTENTICACAO SISBB: F.6CD.D10.3EE.FB1.849

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000003-1	89700179241-9
	01064405484-8	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		389,70
Valor Total		389,70

DOCUMENTO: 100816
AUTENTICACAO SISBB: D.3FC.656.B46.09A.FA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	76090179241-0
	01064505484-1	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		376,09
Valor Total		376,09

DOCUMENTO: 100817
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B7.4B4.29F.59F.397

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000004-2	03540179241-5
	01064605484-5	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		403,54
Valor Total		403,54

DOCUMENTO: 100818
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA9.E80.C2D.72A.EC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000005-4	64710179241-1
	01064705484-9	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		564,71
Valor Total		564,71

DOCUMENTO: 100819
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B2.A05.899.A14.DC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000005-0 78460179241-1
01064805484-2 46902380001-4
Data do pagamento 08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/10/2024
VALOR DEPOSITO 578,46
Valor Total 578,46

DOCUMENTO: 100820
AUTENTICACAO SISBB: 9.644.B0D.2B9.A5F.8E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000004-2	08760179241-1
	01065005484-6	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		408,76
Valor Total		408,76

DOCUMENTO: 100821
AUTENTICACAO SISBB: 4.0B7.0DD.45D.8AB.FF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	07200179241-2
	01065105484-0	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		407,20
Valor Total		407,20

DOCUMENTO: 100822
AUTENTICACAO SISBB: 6.571.1F4.0B6.896.AC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000003-9	80300179241-0
	01065205484-3	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		380,30
Valor Total		380,30

DOCUMENTO: 100823
AUTENTICACAO SISBB: F.517.CC6.A70.FC9.DF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000003-4	78840179241-0
	01065305484-7	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		378,84
Valor Total		378,84

DOCUMENTO: 100824
AUTENTICACAO SISBB: 7.511.577.46B.826.743

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000003-9	77380179241-0
	01065405484-0	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		377,38
Valor Total		377,38

DOCUMENTO: 100825
AUTENTICACAO SISBB: F.716.3D5.563.623.F4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	75920179241-3
	01065505484-4	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		375,92
Valor Total		375,92

DOCUMENTO: 100826
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B0.001.604.921.445

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0	88790179241-8
	01065605484-8	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		388,79
Valor Total		388,79

DOCUMENTO: 100827
AUTENTICACAO SISBB: 0.E32.CC9.ABC.A36.42E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000003-1	87270179241-6
	01065705484-1	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		387,27
Valor Total		387,27

DOCUMENTO: 100828
AUTENTICACAO SISBB: 7.4F1.3A4.F42.27B.DE2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	68310179241-8
	01065805384-9	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		468,31
Valor Total		468,31

DOCUMENTO: 100829
AUTENTICACAO SISBB: D.EF9.109.85E.4A5.A43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000005-6	97770179241-3
	01065905384-2	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		597,77
Valor Total		597,77

DOCUMENTO: 100830
AUTENTICACAO SISBB: 6.805.A2A.F60.6BB.A58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000005-0	90560179241-4
	01066005384-2	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		590,56
Valor Total		590,56

DOCUMENTO: 100831
AUTENTICACAO SISBB: 6.D85.418.F32.71D.701

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000005-8	12660179241-6
	01066105384-6	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		512,66
Valor Total		512,66

DOCUMENTO: 100832
AUTENTICACAO SISBB: F.BBC.1E6.8C5.8A3.8CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000004-7	04440179241-4
	01066205384-0	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		404,44
Valor Total		404,44

DOCUMENTO: 100833
AUTENTICACAO SISBB: 4.588.6CD.E9D.C99.379

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000004-2	00250179241-0
	01066305484-0	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		400,25
Valor Total		400,25

DOCUMENTO: 100834
AUTENTICACAO SISBB: 3.1E4.CC7.DA8.4A0.77B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000003-4	98410179241-5
	01066405484-3	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		398,41
Valor Total		398,41

DOCUMENTO: 100835
AUTENTICACAO SISBB: 9.111.7B4.E52.A8C.FE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000003-0	96220179241-6
	01066505484-7	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		396,22
Valor Total		396,22

DOCUMENTO: 100836
AUTENTICACAO SISBB: 1.19C.7FF.739.8A7.5E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0	94010179241-3
	01066605484-0	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		394,01
Valor Total		394,01

DOCUMENTO: 100837
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD8.E76.B86.E67.E66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000004-7	88660179241-4
	01066705484-4	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		488,66
Valor Total		488,66

DOCUMENTO: 100838
AUTENTICACAO SISBB: 1.791.E15.3F8.E6E.E6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000004-0	29580179241-9
	01066805384-1	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		429,58
Valor Total		429,58

DOCUMENTO: 100839
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F4.7A5.794.361.EEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000004-3	13000179241-3
	01066905384-5	46902380001-4
Data do pagamento		08/10/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		10/10/2024
VALOR DEPOSITO		413,00
Valor Total		413,00

DOCUMENTO: 100840
AUTENTICACAO SISBB: 5.E43.748.4D9.4F8.6B9

RECEBEMOS DE MYSA S.A. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 2.546,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.129.013
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MYSA S.A.

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO, 165 501 - CENTRO - CEP:36013-100
JUIZ DE FORA - MG
TEL: (31)3058-1323
www.abcconvoce.com.br
nfe@abcdaconstrucao.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 002.129.013 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0938 5427 1800 5222 5500 1002 1290 1311 0050 3087

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	131246188086899 18/09/2024 08:04:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	18/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	18/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)98120-0646	SP		08:04:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
F - BARIRI	49.163.517/0001-90	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA AMAZONAS, 480	VILA SAO JOSE	17257-062

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
BARIRI	SP	(14)3662-9500

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2129013	2.546,07	0,00	2.546,07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	2.546,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.546,07	305,53	0,00	0,00	2.525,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(SYM-8I90)	0 - REMETENTE				42.722.360/0004-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA	MG	0010228650097

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18			1	44,400	40,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28150	DOCOL GALI TORN LAV ME BA CR - [00] -	84818019	000	6108	PC	3,000	201,41	604,23	0,00	609,25	73,11	0,00	12,00	0,00
29076	CELITE LAV SUSP ECO 40X30CM BR - [00] -	69109000	000	6108	PC	4,000	157,58	630,32	0,00	635,56	76,27	0,00	12,00	0,00
40289	DOCOL VALV LAV UNIVERSAL CLICK CLACK 7/8 CR - [00] -	84818011	000	6108	UN	11,000	117,32	1.290,52	0,00	1.301,26	156,15	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total desconto concedido: 379,99 [
00] Tributado Integralmente -
Informação do ICMS Interestadual:
Valor Total ICMS UF Destino: 114,64
ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 5320742 Observação: Pedido: 5320742 Celular: (14) 98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE.n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [MYSA S.A.]
Carga: 940380 - Destino: BARIRI

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MYSA S.A.

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO, 165 501 - CENTRO - CEP:36013-100
JUIZ DE FORA - MG
TEL: (31)3058-1323
www.abccomvoce.com.br
nfe@abcdaconstrucao.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 002.129.013 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0938 5427 1800 5222 5500 1002 1290 1311 0050 3087

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	131246188086899 18/09/2024 08:04:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS
,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12309 23103.403160 54306.080000 1 98660000254607**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
MYSA S.A.		**38542718000182**	**3165 / 43060-8**	**11/10/2024**
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161**			Nº documento **240601**	Nosso número **112/30231034-5**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **2546,07**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **2546,07**

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,12 AO DIA

Autenticação mecânica

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12309 23103.403160 54306.080000 1 98660000254607**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**11/10/2024**
Beneficiário **MYSA S.A.** **38542718000182** **Avenida Francisco Bernardino, 115 Centro** **Minas Gerais - MG CEP:36013-100**					Agência/Código beneficiário **3165 / 43060-8** Nosso número **112/30231034-5**
Data do documento **18/09/2024**	Nº documento **240601**		Espécie doc. **DMI**	Aceite **N**	Data processamento **18/09/2024**	(=) Valor do Documento **2546,07**
Uso do banco	Carteira **112 - I**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .....2,12 AO DIA.
APOS 11/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ ..... 0,00.
NÃO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC.
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE EM BANCO.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
2546,07

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409 CENTRO
BARIRI - SP CEP:17250071

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recebemos e conferimos de MYSA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2129013
SÉRIE 1

MYSA S.A.

abc da construção

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO - 165 - 501 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - Tel (31)3058-1323 / Cep 36.013-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº.2129013
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0938.5427.1800.5222.5500.1002.1290 1311.0050.3087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.31.24-6188086899 - 18/09/2024 08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	18/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-071	18/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	(14)98120-0646	SP		08:04

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
49.163.517/0001-90	AVENIDA AMAZONAS...

FATURA

Forma pagto.: Duplicata 1X
240601-11/10/24- R$2.546,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.546,07	305,53	0,00	0,00	2.525,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(SYM-8I90)	0-REMETENTE				42.722.360/0094-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA	MG	0010228650097

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18			1	44,400	40,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28150	DOCOL GALI TORN LAV ME BA CR [00]	84818019	000	6108	PC	3,000	201,41	604,23	609,25	73,11	0,00	12,00	0,00
29076	CELITE LAV SUSP ECO 40X30CM BR [00]	69109000	000	6108	PC	4,000	157,58	630,32	635,56	76,27	0,00	12,00	0,00
40289	DOCOL VALV LAV UNIVERSAL CLICK CLACK 7/8 CR [00]	84818011	000	6108	UN	11,000	117,32	1.290,52	1.301,26	156,15	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 5320742 Observação: Pedido: 5320742 Celular: (14) 98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE.n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [MYSA S.A.]
Carga: 940380 - Destino: BARIRI
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS ,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

Total desconto concedido: 379,99 [
00] Tributado Integralmente -
Informação do ICMS Interestadual:
Valor Total ICMS UF Destino: 114,64

RESERVADO AO FISCO

Retorno Integral

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Verificados e conferidos os itens.

Nome Completo:
Data: 25/09/24

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12309 23103.403160 54306.080000 1 98660000254607

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
MYSA S.A.		38542718000182	3165 / 43060-8	11/10/2024
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161			Nº documento 240601	Nosso número 112/30231034-5
Espécie R$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 2546,07
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 2546,07

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,12 AO DIA

Autenticação mecânica

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12309 23103.403160 54306.080000 1 98660000254607

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					11/10/2024
Beneficiário MYSA S.A. 38542718000182 Avenida Francisco Bernardino, 115 Centro Minas Gerais - MG CEP:36013-100					Agência/Código beneficiário 3165 / 43060-8 Nosso número 112/30231034-5
Data do documento 18/09/2024	Nº documento 240601	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 18/09/2024	(=) Valor do Documento 2546,07
Uso do banco	Carteira 112 - I	Espécie R$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .....2,12 AO DIA. APOS 11/10/2024 COBRAR MULTA DE R$ ..... 0,00. NÃO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC. COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A. PAGAR SOMENTE EM BANCO.					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 2546,07

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409 CENTRO
BARIRI - SP CEP:17250071

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CELITE LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Queirozalvorada <queirozalvorada@gmail.com>, cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>, Cobranca02 <cobranca02@uniaobariri.com.br>, Administrativo <Administrativo@ssforcin.com.br>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Pierif62 <pierif62@gmail.com>, <contato@piresmateriais.com.br>
Data 2024-08-22 16:56

Boa Tarde

Poderia me passar o valor da seguinte cotação em papel timbrado.

4uni. LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40 MARCA CELITE

11 uni engate flexível trançado cromado 60cm com acabamento

11 uni sifão tubo cromado com acabamento

11 uni válvula lavatório click redonda cromada

3 uni torneira de lavatório de mesa gali bica alta cromada docol

Por favor colocar prazo de entrega, se há frete e forma de pagamento.

Att

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA BARIRI

Ganhar

Lavatório → ABC $157,58 → entrega 26/9

engate → Casa alvorada 25,00 → entrega 6/9/24

sifão → CSP - 40,18 Único que tem acabamento → entrega 6/9/24

Valvula → ? ABC - 117,32 → entrega 26/09

torneira Bica Alta → ? ABC 201,41 → entrega 26/09

Falta ABC entrega

Re: CELITE LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40

De Casa Alvorada <queirozalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-23 14:53

Orçamento Santa Casa.pdf (~29 KB)

Boa tarde Joice, segue orçamento solicitado.

Obs, Só não tenho a torneira docol

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

Em qui., 22 de ago. de 2024 às 16:57, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Boa Tarde
>
> Poderia me passar o valor da seguinte cotação em papel timbrado.
>
> 4uni. LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40 MARCA CELITE
>
> 11 uni engate flexível trançado cromado 60cm com acabamento
>
> 11 uni sifão tubo cromado com acabamento
>
> 11 uni válvula lavatório click redonda cromada
>
> 3 uni torneira de lavatório de mesa gali bica alta cromada docol
>
> Por favor colocar prazo de entrega, se há frete e forma de pagamento.
>
> Att
>
> **Joicilene C. Ortega Munhoz**
>
> **WhatsApp (14) 99848-0583**
>
> **Tele14-3662-6522**
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071
>
> SANTA CASA BARIRI

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

ORÇAMENTO DE VENDA 13422

EMISSÃO: 23/08/24	VALIDADE: 23/08/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
9499	ENGATE FLEXIVEL CENSI 60 CM/LIPE	11,000	PC	25,00	275,00	0,00	275,00
5830	LAVATORIO SUSPENSO ECO 30X40 CELITE	4,000	PC	215,00	860,00	0,00	860,00
3448	SIFAO UNIVERSAL CENSI METALIZADO	11,000	PC	28,00	308,00	0,00	308,00
10338	VALVULA LAVATORIO CLICK CROMADA	11,000	PC	52,00	572,00	0,00	572,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/08/2024	2.015,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.015,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.015,00

Re: CELITE LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40

De Casa São Paulo <casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-23 07:34

Bom dia! Tudo bem? Já encaminhei o e-mail, sem a válvula click, mas já temos pedido para chegar. Desde já, agradeço!

--

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais para Construção LTDA
CNPJ: 44.688.059/0001-90
Endereço: Rua José Bonifácio 406 - 450
Centro - Bariri/SP
CEP: 17.250-085
Fone: (14) 3662 - 9292
Cel/WhatsApp: (14) 99134-9221

Em 22/08/2024 16:56, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Boa Tarde
>
> Poderia me passar o valor da seguinte cotação em papel timbrado.
>
> 4uni. LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40 MARCA CELITE
>
> 11 uni engate flexível trançado cromado 60cm com acabamento
>
> 11 uni sifão tubo cromado com acabamento
>
> 11 uni válvula lavatório click redonda cromada
>
> 3 uni torneira de lavatório de mesa gali bica alta cromada docol
>
> Por favor colocar prazo de entrega, se há frete e forma de pagamento.
>
> Att
>
> **Joicilene C. Ortega Munhoz**
>
> **WhatsApp (14) 99848-0583**
>
> **Tele14-3662-6522**
>
> **Encarregada de Compras**
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri
>
> CNPJ 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071
>
> SANTA CASA BARIRI

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

Dt.Cadastro: 23/08/2024 07:34:04

Orçamento Nº 81612

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99881-6819 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
49679	LAVATORIO DIAMANTINA BRANCO SUSPENSO 46 X 34 IL7100	ICASA	UNIDADE	4	72,73	290,92
53123	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 60CM REF.250108	BLUKIT		11	40,82	449,02
48938	TORNEIRA LAVAT.BICA ALTA GALI 00799806	DOCOL		3	248,58	745,74
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	BLUKIT		11	40,18	441,98

Validade: Orçamento válido até 02/09/2024 (10 dias).

Total: 1.927,66

Observação

Segue o orçamento sem a válvula click, pois ainda não chegou, mas temos pedido feito.

Dt.Emissão: 06/09/2024

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

ORÇAMENTO DE VENDA 32299

EMISSÃO: 23/08/24	VALIDADE: 30/08/24	CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ..: 44.000.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-9392

VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
51619	CELITE LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40	4,000	UN	206,55	826,20	82,62	743,58
4270	ENGATE FLEXIVEL INOX 60CM DIVERSOS	11,000	UN	28,86	306,50	30,87	277,79
51137	SIFAO UNIVERSAL CROMADO FORTLEV	11,000	UN	25,79	283,69	28,37	255,32
51779	VALVULA LAVATORIO CLICK CROMADA -DAT 1IVI	11,000	UN	50,85	559,35	55,94	503,41

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/09/2024	1.780,11

Assinatura

Produtos (R$):	1.977,99
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	197,79
Total do Orçamento (R$):	1.780,11

Orçamento nº: 1521334

abc da construção

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Filial: F - BARIRI

Dados do cliente

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Bariri

44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

compras@santacasabariri.com.br

(14) 98120-0646

Endereços

Entrega

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho , 409
Centro - Bariri , SP
CEP: 17.250-071

Cobrança

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho , 409
Centro - Bariri , SP
CEP: 17.250-071

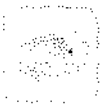
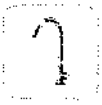
Retirar na loja

Endereço da loja

Avenida Amazonas , 480 / Loja Abc
Vila São José - Bariri , SP
CEP: 17257062

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL

OUTROS

	Lavatório Suspenso Eco 40x30CM Branco Celite Cód. 29076 / De Linha	36.12 kg 4 PC	~~R$ 165,87~~ R$ 157,58	~~R$ 663,48~~ R$ 630,32
	Torneira para Lavatório de Mesa Gali Bica Alta Cromada Docol Cód. 28150 / De Linha	1.62 kg 3 PC	~~R$ 212,01~~ R$ 201,41	~~R$ 636,03~~ R$ 604,23
	Válvula para Lavatório Universal 7/8 Click Clack Cromada Docol Cód. 40289 / De Linha	2.86 kg 11 UN	~~R$ 123,49~~ R$ 117,32	~~R$ 1.358,39~~ R$ 1.290,52
	loren engate flex tranc alta pressao 1 2 x 60cm 1794 c18 cr Cód. 56301 / De Linha	1.98 kg 11 PC	~~R$ 52,94~~ R$ 50,30	~~R$ 582,34~~ R$ 553,30

VALOR DA COMPRA	R$ 3.240,24
FRETE	R$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R$ 161,87
DESCONTO TOTAL	R$ 161,87
FRETE/EXTRAS	R$ 19,90
TOTAL	R$ 3.098,27

PESO TOTAL 42.58 KG

ENDEREÇO DA LOJA: AVENIDA AMAZONAS, 480 - VILA SÃO JOSÉ LOJA ABC - BARIRI/SP

TELEFONE: 99 99999-9999

Preços e condições válidos até o dia 26/08/2024

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191123092310340316054306080000198660000254607
BENEFICIARIO:
MYSA SA
NOME FANTASIA:
MYSA SA
CNPJ: 38.542.718/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
MYSA SA
CNPJ: 38.542.718/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS00000
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.841
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.546,07
VALOR COBRADO 2.546,07
==========
NR.AUTENTICACAO C.26A.776.23B.D43.36C
==========
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

694

Código de Verificação de Autenticidade

CBZF45HKQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/10/2024 às 16:06:23

Chave de Acesso

12129546VXFSF980NX2I77366LN86TBU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	ENCADERNAÇÕES	6,00	R$ 18,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	**2,00%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18,00**	**R$ 0,36**	**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$ 18,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **694** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CBZF45HKQ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410081836282443924l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 15:36:40

PAGO PARA: Popstyl
CNPJ: 40.084.750/0001-03
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001164210
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 15:36:41
==========
DOCUMENTO: 100843
AUTENTICACAO SISBB: E.E94.24F.0EE.33D.FDB
==========
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.

PEDIDO Nº 895 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-10-2024 08:48:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO FINA				3	R$6,00	R$18,00

TOTAL: R$18,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POR SER ALGO ESPECIFICO EM PAGINAS E VARIA O PREÇO NA HORA DE ENCADERNAR. NF 695

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

695

Código de Verificação de Autenticidade

9XM97Z620

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/10/2024 às 16:19:05

Chave de Acesso

1213915RD6ALQB39T1EO2LMJFM3E55JI

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	**201064022115**	**13123**	**000047636**	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	ENCADERNAÇÃO	6,00	R$ 18,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	**2,00%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18,00**	**R$ 0,36**	**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$ 18,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **695** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9XM97Z620**.

Data _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410081836282443924l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 15:36:40

PAGO PARA: Popstyl
CNPJ: 40.084.750/0001-03
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001164210
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 15:36:41
==========
DOCUMENTO: 100843
AUTENTICACAO SISBB: E.E94.24F.0EE.33D.FDB
==========
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
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410081835243134587l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 15:35:35

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 15:35:37

==========

DOCUMENTO: 100842
AUTENTICACAO SISBB: 7.59F.0F1.D47.863.61E

==========

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7893 Série A, emitido em 20/09/2024

20240920u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007893	**20/09/2024 16:03:54**	**DWBQ-PBQP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.369.213/0001-34** Inscrição Municipal: **3.405.244-5**

Nome/Razão Social: **MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **controladoria@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1915,00
Valor Total do Item R$ 1915,00
PIS (0,65%) R$12,45
COFINS (3,00%) R$57,45
CSLL (1,00%) R$19,15
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.825,95
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SÉRIE 2218164650

CONFORME CONTRATO 45/2022 REFERENTE AGOSTO/24

PARCELA 01/12 VENCIMENTO: 20/10/2024
OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE:BANCO:BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.915,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	19,15	57,45	12,45

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	1.915,00	5,00%	95,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7893 Série A, emitido em 20/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410081838479097050 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.825,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 15:39:10

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 15:39:11
==========
DOCUMENTO: 100844
AUTENTICACAO SISBB: B.49A.BA7.8F5.A7B.874
==========
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.

Banco Itaú S.A. | **341 - 7** |

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/10/2024
Cedente					**Âgencia/Código Cedente**
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	**Nº Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/10/2024	10437815	DS	N	01/10/2024	109/10437815-7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			107,00

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 43781.577465 00363.660002 4 98800000010700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/10/2024
Cedente					**Âgencia/Código Cedente**
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	**Nº Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/10/2024	10437815	DS	N	01/10/2024	109/10437815-7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			107,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 257794 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/10/2024 MULTA ..... R$ 2,14
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

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - ED.MICHAL.TER., 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Situação	Tipo	Número RPS / Série RPS
257794	**Emitida**	**Importado**	**560008** / **RPS**

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 0110 2403 0447 3408 7389 0862 0241 0754 8286

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/10/2024	**01/10/2024 03:04**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Endereço	**Número**	**Complemento**
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	409	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
CENTRO	17250071	Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	107,00	0,00	0,00	2,68

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/09/2024 a 30/09/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 18,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
107,00	0,00	0,00	107,00	2,68
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	107,00

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: 18/11/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,39 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,24 (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: 25/10/2024

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074378157746500363660002498800000010700
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 100.845
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 107,00
VALOR COBRADO 107,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.680.EAF.CA5.02F.6AA
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84600000004-8	88980080001-9
	10315346488-0	09242241003-2
Data do pagamento		08/10/2024
Valor Total		488,98

DOCUMENTO: 100846
AUTENTICACAO SISBB: 2.E30.C2C.E77.1D2.5B2

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **09/2024**
Período: **11/08/2024 a 10/09/2024**
Data de emissão: **12/09/2024**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:187.414.219/09/2024
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
03/10/2024

Total a Pagar - R$
488,98

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	413,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			**413,10**
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	-	802m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		62m36s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		10	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m06s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	66,00
Subtotal			**66,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores dos pacotes de dados, SVA (Serviço de Valor Agregado) e serviços M2M serão reajustados a partir de 01/10/2024, conforme previsto em contrato. A mudança aparecerá em suas faturas. Dúvida, ligue 0800 015 1551. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

1-SP-HLDAUTOM-0005-10-20240910-000.007.737

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	03/10/2024	488,98

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **09/2024**

846000000048 889800800019 103153464880 092422410032

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410081846308738776 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$580,24
TARIFA: R$5,74
DATA: 08/10/2024 - 15:46:54

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 00000000000004276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 15:46:55
==========
DOCUMENTO: 100847
AUTENTICACAO SISBB: D.D23.EE6.6D5.492.346
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **10/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
25431	**17254**	**03/10/2024**

L . P . MORETTI BAURU

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com.br
Telefone: (14) 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - OUTUBRO 24 - PAGTO.VIA DEPOSITO 30/10/24 BRADESCO AG:0013-2 - C/C: 427.656-6	580,24	580,24

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		580,24
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		580,24
ISS SEM RETENÇÃO	**3,91** %	22,69
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,24

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

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/10/2024**

Beneficiário: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2024	14323/1	DM	N	02/10/2024	109/00010119-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**415,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,26 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01011.970421 41619.660008 2 98700000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/10/2024**

Beneficiário: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2024	14323/1	DM	N	02/10/2024	109/00010119-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**415,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,26 para pagamento após o vencimento.

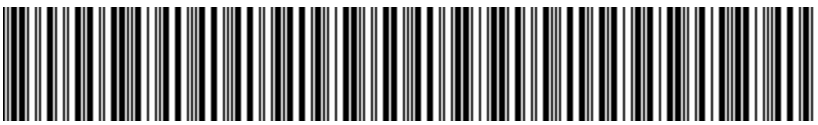
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DOMTEC - www.domtec.com.br

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13170

Código de Verificação de Autenticidade
4E3C5FB6T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2024 às 08:43:10

Chave de Acesso
12120084JBKTUSXI33BJM9PR4RTBBH9T

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
15061	UNICA	RPS	02/10/2024	10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-3430	astra.segurancadotrabalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil - Código da Obra	Construção Civil - Código ART
3,6737%	0000170000008	4642702		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 415,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,16	R$ 15,25	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 415,16 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$55,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/10/2024 - R$ 415,16

- -

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 13170 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4E3C5FB6T

Data ______/______/____________ CPF/RG ____ Assinatura ____

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080101197042141619660008298700000041516
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 100.848
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 415,16
VALOR COBRADO 415,16
==========
NR.AUTENTICACAO A.74D.80F.B46.78F.1C6
==========
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 ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITAPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
167	**04/10/2024**	**RGIESQHZ**

RODRIGO BELLENTANI ZAVARIZE

AVENIDA CAMPOS SALLES, 853 - SALA 36 - CENTRO - ITAPOLIS - SP - 14900-000

CNPJ/CPF: 13.766.312/0001-52 Inscr. Estadual/RG:

Email: rbellentani@hotmail.com

Telefone: (16) 9-9702-2255 Inscrição Municipal: 12226

Local de Prestação do Serviço: Itapolis

Local de Incidência do Serviço: Itapolis

Competência: 10/2024 **Data Prestação:** 04/10/2024

Simples Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 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.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri Sub. Tributário: Não

Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro

BARIRI - SP - CEP: 17250182

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br Telefone: 01436626522

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Profissionais de Perícia Técnica – Cálculo no processo nº. 0010495-17.2023.5.15.0144. Reclamantes: Claudia da Silva Siqueira Gabia, Claudia Fernanda de Melo, Fernanda Aparecida Junqueira, Isabela Cristina Burato e Simone Fernanda Corradini.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA JURÍDICA PARA DEPÓSITO: CREDICITRUS (756) - AGÊNCIA 3188 - CONTA: 138.268-3.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE A NOTA FISCAL ESTA DISPENSADA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME DISPÕE O ART. 115, INCISOS II E III DA IN/RFB Nº. 2.110/2022 (Declaração em anexo).

.

Valor Aprox. Tributos: R$ 179.13 (14.33%) Fonte IBPT

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO
	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	
1.250,00	0,00	1.250,00	3.00 %	ISS SEM RETENÇÃO	37,50	**1.250,00**

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/

Recortar Aqui

Data Emissão **04/10/2024**	RECEBI DA EMPRESA RODRIGO BELLENTANI ZAVARIZE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF **167**	
Chave **RGIESQHZ**	Local / Data _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410081849355767680l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 15:50:20

PAGO PARA: Rodrigo Bellentani Zavarize
CNPJ: 13.766.312/0001-52
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001382683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 15:50:21

==========

DOCUMENTO: 100849
AUTENTICACAO SISBB: 5.08B.DFE.5B1.DAC.0BD

==========

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

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

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

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

LUCIANA CRISTINA COLLACITE RUA CONDE DO PINHAL, 245 CENTRO JAÚ / SP 17201-040 (14) 3626-3040 - (14) 3626-3040	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 192** **Série 1** FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0904 6567 3000 0104 5500 1000 0001 9219 9327 9372 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: 135242161718738 - 27/09/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.155.145.113		04.656.730/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	27/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO		12:24:36

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO **1**	10/10/2024 68,00 DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001100002657	SAPATO BB95 BRANCO - 34	64019990	0102	5.102	UN	1	68,00	68,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 9,15 Fed, 12,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 DADOS PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AG 0060 C/C 26917-4 FAVORECIDO - O MESMO	

RECEBEMOS DE LUCIANA CRISTINA COLLACITE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO *IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI*		NF-e **Nº 192** **Série 1** FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 882 - LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 27-09-2024 10:52:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO	***TAMANHO 34	***TAMANHO 34	UNIT	1	R$68,00	R$68,00

TOTAL: R$68,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 882

PRODUTO: CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: ***TAMANHO 34 - OBS: ***TAMANHO 34

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41		R$68,00	1	R$68,00		
LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04		R$68,00	1	R$68,00	X	-
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	BB65 CA 31.898	R$93,00	1	R$93,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 882

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 30-09-2024 10:31:49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 27/09/2024 09:24:17 **- FINALIZADA EM:** 30/09/2024 09:24:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: CALÇADO DE SEGURANÇA BRANCO FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO

PRODUTO: CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA FECHADO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL BRANCO COM SALTO BAIXO - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: ***TAMANHO 34 - OBS: ***TAMANHO 34

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41	***TAMANHO 34	R$68,00	1	R$68,00		
LUCIANA CRISTINA COLLACITE - 04.656.730/0001-04	***TAMANHO 34	R$68,00	1	R$68,00	X	-
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	***TAMANHO 34	R$93,00	1	R$93,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$68,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
TIAGO RAFAEL DE MORAIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410081851574166088 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$68,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 15:52:15

PAGO PARA: Luciana Cristina Collacite
CNPJ: 4.656.730/0001-04
CHAVE PIX: 04656730000104
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000269174
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 15:52:16
==========
DOCUMENTO: 100850
AUTENTICACAO SISBB: 0.571.117.6B2.D8D.C6E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249872353000170000000000000824084576380561

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
13/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/08/2024 16:12:33

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/08/2024 16:12:33

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.872.353/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 8828-6601

Nome / Nome Empresarial
49.872.353 AGUINALDO DONIZETE CARVALHO DOS SANTOS

E-mail
MPLANEJADOS.AD@GMAIL.COM

Endereço
DOUTOR ANTONIO GALIZIA, 1151, LIVRAMENTO

Município
Bariri - SP

CEP
17252-042

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.13.01 - Carpintaria.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
FABRICACAO DE 03 ARMARIOS COM 02 PORTAS DE ABRIR E 03 PRATELEIRAS INTERNAS CADA UM
MEDIDAS 1,20 M LARGURA , 1,80M ALTURA, 0,40M PROFUNDIDADE
PORTAS E PRATELEIRAS 18MM CAIXA15MM FUNDO 6MM 2 FACES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: FORMA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE 1.400,00 COM VENCIMENTO PARA O DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. SEGUNDA PARCELA DE 1.400,00 COM VENCIMENTO PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 | **NBS:** 101370000

MÓVEIS PLANEJADOS COM EXCELÊNCIA E EXCLUSIVIDADE

Orçamento

A/C Santa Casa de Misericórdia de Bariri

- Fabricação de 3 armários com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas cada um
  Medidas para produção
  1.20 largura / 1.80 de altura / 0.40 de profundidade.

  - Obs : Portas e prateleiras 18mm caixa 15mm fundo 6mm 2 faces

  100% Branco TX

Cor interna e externa branco tx

Valor ..... R$ 2.800,00

Forma de pagamento sendo 50% de entrada no ato do fechamento e 50% na entrada dos móveis

Tudo nota
1ª fatura - 20/08 - 1.400,00
2ª " " - 10/10 - 1.400,00

14 98828-6601 ☎
Av. Dr. Antônio Galizia, 1151, Livramento, Bariri/SP

CASA DE MÓVEIS CAMPOS - MÓVEIS PLANEJADOS

FONE: (14)36623434
SITE: www.cmcplanejados.com.br

PROPOSTA ORÇAMENTO.

CLIENTE: SANTA CASA DE BARIRI

AMBIENTE:	VALOR:
ARMARIOS MDF BRANCO 1,80 X 1,20 X 0,40	1.270,00
VALOR TOTAL	3.810,00

PEZZO

MÓVEIS PLANEJADOS E CRIATIVOS

Rua Sete de Setembro, 457
Centro - Bariri/SP - CEP: 17250-089
CNPJ: 45.151.431/0001-97
(14) 99139-3372

ORÇAMENTO

Joice - Santa Casa Bariri
Bariri, SP
01/08/2024

DESCRIÇÃO

Móvel - 3 peças

Produzido 100% em MDF, no padrão (cor) Branco Texturizado, sendo fundos em 06 mm, estrutura interna em 15 mm, prateleiras, portas e acabamentos em 18 mm de espessura. Portas com amortecimento, puxadores à definir.

*** Orçamento referente ao projeto, execução, transporte e instalação da marcenaria.*
*** Orçamento com base nas medidas fornecidas pela cliente.*
***Orçamento referente a 3 móveis iguais.*

TOTAL
R$ 6.510,00

Prazo de entrega:
30 dias da aprovação do projeto.

Condições de pagamento:
À vista com desconto de 7% - Investimento de R$ 6.054,30, sendo 60% de entrada (aprovação do orçamento) + 40 % na finalização;

Parcelado em 10 vezes no cartão - Investimento de R$6.510,00, sendo 10 parcelas de R$ 651,00 (aprovação do orçamento).

Forma de Pagamento:
Cartão, Pix, transferência, dinheiro.

Validade do Orçamento:
10 dias.

Re: ARMARIO EM MDF (REFORMA DOS QUARTOS)

De <atendimento@pezzo.net.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-01 17:25

Orçamento - Joice_Santa Casa Bariri.pdf (~93 KB)

Boa tarde Joice, tudo bem?
Segue em anexo orçamento solicitado.
Fico à disposição caso tenha qualquer dúvida.

Att;
Leonardo A. Baratella
(14) 99139-3372

Em 2024-07-29 14:06, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Bom dia!
>
> Sou da Santa Casa de Bariri, e gostaria de um orçamento.
>
> Seriam
>
> 3 Armários embutidos 1,20comp x 1,80 alt. x 0,40prof. com 3
> prateleiras internas.
> na cor branco fosco.
>
> com emissão de nota fiscal e conta bancaria em nome da empresa.
>
> Obs. Se achar necessário podemos marcar um horário para que possa
> vir e fazer as medições.
>
> --
>
> Joicilene C. Ortega Munhoz
>
> WhatsApp (14) 99848-0583
>
> Tele14-3662-6522
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP -
> CEP:17250-071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410081854390398625 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 15:55:15

PAGO PARA: 49.872.353 Aguinaldo Donizete C. San
CNPJ: 49.872.353/0001-70
CHAVE PIX: 49872353000170
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000106038
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 15:55:16
==========
DOCUMENTO: 100851
AUTENTICACAO SISBB: E.8C0.098.6FA.2A2.7C3
==========
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.

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **21/10/2024**
Pagador: Santa Casa de Misericórdia de Bariri CNPJ: 44.690.238/0001-61	Nº Documento 42738447	Nosso Número 109/42738447-9	Valor do Documento **364,00**

Demonstrativo

Domínio: **santacasabariri.com.br**

Manutenção período: 21/10/2024 - 20/10/2034 R$ 364,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/.

Autenticação Mecânica

dobre

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09420 73844.799632 80171.120001 6 98760000036400**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.						Vencimento **21/10/2024**
Beneficiário: **NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36**						Ag./Cód. Beneficiário **9638/01711-2**
Data do Documento 23/09/2024	Nº do Documento 42738447		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/09/2024	Nosso Número 109/42738447-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento **364,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. **NÃO COBRAR JUROS DE MORA.**	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa de Misericórdia de Bariri — **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
Endereço: Av. Antonio José de Carvalho 409
Sacador/Avalista: — **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094207384479963280171120001698760000036400
BENEFICIARIO:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
NOME FANTASIA:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.852
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 364,00
VALOR COBRADO 364,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.C08.EF7.E3E.167.97B
==========
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.

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 35982.565190 62770.800001 4 98600000100021

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV SISTEMAS DE MEDICINA	03.124.977/0001-09		05/10/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua ALICE QUINTELA MAURICI REGADAS ,66, VARZEA ,Teresopolis, RJ, 25953-240, SALA 06 e 07

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9035982-5	109	R$			5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
05/09/2024	202400000003864	ADCLI	N	05/09/2024	1.000,21

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 35982.565190 62770.800001 4 98600000100021

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/10/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	03.124.977/0001-09	5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
05/09/2024	202400000003864	ADCLI	N	05/09/2024	109/9035982-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.000,21

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

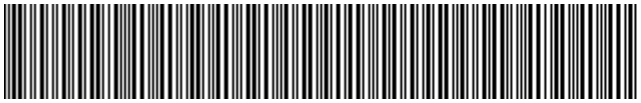
(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO - 409 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00003864
Código Verificação
AINX-ZHCN

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 3864 Série K emitido em 05/09/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
05/09/2024 16:15:39	**09/2024**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Endereço

Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE BRASIL-SP-2024-00086274 - SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,93	**31,97**	**0,00**	**15,98**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [19CB11]

Visualizado em: 06/09/2024 10:56:56
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093598256519062770800001998700000100021
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.853
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,21
VALOR COBRADO 1.000,21
==========
NR.AUTENTICACAO A.097.D54.1DF.283.6C4
==========
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.

RECEBEMOS DE JOSE GUERRA JUNIOR ME - DUNA TINTAS OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003008 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
DUNA TINTAS **JOSE GUERRA JUNIOR - ME** AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,1.171- CENTRO CEP 17250-000 - BARIRI - SP FONE: (14) 3662-2737	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000003008 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0964 1348 3600 0161 5500 1000 0030 0815 4804 7351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242100555238 20/09/2024 08:23:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201015680118		64.134.836/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		08:22:58

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	20/10/2024	178,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

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	178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2618	CATALISADOR PARA ESMALTE SINTETICO 150ML	29291029	0500	5102	UN	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	REDUTOR P/ SINTETICO GALAO 5 L LAZZURIL	38140090	0102	5102	UN	1,000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI	

Emitido ERP - www.domloc.com.br

COTAÇÃO - SS FORCIN

De [redacted] em 2024-09-12 13:53

Detalhes Sobrenome Texto e tipos

Boa tarde!

Referente a cotação dos produtos: catalizador, redutor e água raz, temos somente a agua raz, no valor de R$ 86,90.

Atenciosamente.

Caroline Fant!

AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 889 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-3785

ORÇAMENTO DE VENDA 3884

EMISSÃO: 12/09/24	VALIDADE: 12/09/24	CONDIÇÃO: 10 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1456 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.:
VENDEDOR.: 2 - FRANCIELE DE OLIVEIRA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
560	AGUARRAS EUCATEX 5L (Solvente)	1,000	GL	78,000	78,00	0,00	78,00
1812	REDUTOR LAZZURIL SHERWIN WILLIAMS 5L	1,000	LT	162,000	162,00	0,00	162,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/09/2024	240,00

Assinatura

Produtos (R$):	240,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	240,00

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

ORÇAMENTO DE VENDA 13468

EMISSÃO: 12/09/24	VALIDADE: 12/09/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

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

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
8499	REDUTOR LAZZURIL	5,000	LT	35,00	175,00	0,00	175,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/09/2024	175,00

Assinatura

Produtos (R$):	175,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	175,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410081901086921990 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$170,20
TARIFA: R$1,68
DATA: 08/10/2024 - 16:01:27

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 16:01:28

==========

DOCUMENTO: 100854
AUTENTICACAO SISBB: 7.B9F.610.474.F8F.FE0

==========

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

477

Código de Verificação de Autenticidade

MJ5NZ18T4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/10/2024 às 13:12:14

Chave de Acesso

1214761FXR1KMT4CI0ZOCNNYB6E5KPTP

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO SETEMBRO/2024	5.019,81	R$ 5.019,81

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.09	**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$ 5.019,81	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.019,81**	**R$ 100,90**	**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$ 5.019,81

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$675,16 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$107,42

Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **477** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MJ5NZ18T4**.

Data _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:01
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.019,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.410.18B.334.06F.0B7

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410092004402616401 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/10/2024 - 17:04:50

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

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

Notificacao enviada em: 09/10/2024 - 17:04:52

==========

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: A.83E.76E.E12.2CD.D14

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

780

Código de Verificação de Autenticidade

3X40HCTM1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/10/2024 às 17:10:37

Chave de Acesso

TVDK6QVEGCEWMR7PT4ARFP50LV1CMX

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209290	**JAU-SP**	**(14)3626-5516**	**fiscal.flaviano@jcpolonio.com.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024 BANCO SANTANDER AG 0030 C.C 13-0060-30-3	3.000,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **780** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3X40HCTM1**.

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100832062533-7	08/10/2024 11:27

Pagar este documento até

11/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.838,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	503,26	6.335,42	0,00	6.838,68
Total Geral:		**0,00**	**503,26**	**6.335,42**	**0,00**	**6.838,68**

Data de geração da Guia: 08/10/2024 às 11:27:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdbd831500b54edc802093c761d58ca85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044081

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdbd831500b54edc802093c761d58ca8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410092006359855332
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.838,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/10/2024 - 17:06:44
COD PRODUTO: 7ef15b9882f7441ab0ef46fa5cf6313f
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 09/10/2024 - 17:06:45

==========

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 3.5FF.BFB.EDB.AD1.43F

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100831995003-3	08/10/2024 09:25

Pagar este documento até
10/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.551,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	362,59	2.189,25	0,00	2.551,84
Total Geral:		**0,00**	**362,59**	**2.189,25**	**0,00**	**2.551,84**

Data de geração da Guia: 08/10/2024 às 09:25:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6576f28ca11e42939303ca4b3b44548c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630439D5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6576f28ca11e42939303ca4b3b44548c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410092007472476846 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.551,84
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/10/2024 - 17:08:28
COD PRODUTO: e6f2f9e08a534c768ac3cbec454ebb39
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 09/10/2024 - 17:08:29

==========

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: 6.D29.976.312.DAE.08A

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100832085324-0	08/10/2024 12:55

Pagar este documento até
11/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
185,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	185,78	0,00	0,00	0,00	185,78
Total Geral:		**185,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,78**

Data de geração da Guia: 08/10/2024 às 12:55:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11478fa4a7594e2da9ce7a219c9341255204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BC71

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11478fa4a7594e2da9ce7a219c934125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410092013251868580 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$185,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/10/2024 - 17:13:36
COD PRODUTO: 42530cadb4e3487fa39d594d73e75262
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 09/10/2024 - 17:13:37

==========

DOCUMENTO: 100904
AUTENTICACAO SISBB: F.E29.E1F.788.51C.1A9

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100831992366-4	08/10/2024 09:21

Pagar este documento até
10/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
190,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	190,17	0,00	0,00	0,00	190,17
Total Geral:		**190,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,17**

Data de geração da Guia: 08/10/2024 às 09:21:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/51ba3d55687f4be5b9f264c1f058fc0152040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A83A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/51ba3d55687f4be5b9f264c1f058fc01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410092014310138144 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$190,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/10/2024 - 17:14:40
COD PRODUTO: 6659575ba44d45079223c25f65ae8dc0
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 09/10/2024 - 17:14:41

==========

DOCUMENTO: 100905
AUTENTICACAO SISBB: C.FFB.73C.592.325.D9C

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN BARIRI IPTU	
Codigo de Barras	81720000000-5	90000447202-4
	41015020120-1	00398149009-1
Data do pagamento		14/10/2024
Valor Total		90,00

DOCUMENTO: 101431
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E9.322.F14.114.5A9

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

Cadastro	Módulo		
000005382	**Mobiliário**		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**		
Logradouro		Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		**409**	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	**JARDIM PARAISO**	**BARIRI-SP**	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 768
Prestador do serviço: 04639914000158 - REIS & MUSETTI S/S LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 4.500,00	**1**	**15/10/2024**	**9/2024**	**Declaração Tomador**	**0,00**

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-398149-1-9	**000005382**	**2 - Mobiliário**	**13 - ISS TOMADOR**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 90,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90,00**

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/10/2024 08:18:34 por: IRMANDADE DA SANTA C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2024

Contribuinte	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**

Logradouro	Número	Complemento
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	**409**	

CEP	Bairro	Cidade
17250-071	**JARDIM PARAISO**	**BARIRI-SP**

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/10/2024	**2-398149-1-9**	**000005382**	**2 - Mobiliário**	**13 - ISS TOMADOR**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 90,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90,00**

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 768
Prestador do serviço: 04639914000158 - REIS & MUSETTI S/S LTDA

Autenticação Mecânica

81720000000-5 90000447202-4 41015020120-1 00398149009-1

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **526** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0G4FDWA4R**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
526

Código de Verificação de Autenticidade
0G4FDWA4R
Data da Emissão da NFS-e
30/09/2024 09:21:46
Chave de Acesso
1204151MYOR6O083T9B9V4OZ7LG7EHOF

Para certificação de autenticidade acesse:
http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Competência**	**Tipo ISS**
544	**1**	**1 - RPS**	**30/09/2024**	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				**JARDIM PARAISO**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E REDE	**H**	**1,000**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	**2,01 %**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 50,25**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços **R$ 2.500,00**

Faturas

15/10/2024 : R$ 2.500,00					

Informações Complementares

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102506000186905598700000250000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.430
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.DEE.B77.14C.271.BAF
==========
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.

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO **525** - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ATRFS2ONF**

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
525
Código de Verificação de Autenticidade
ATRFS2ONF
Data da Emissão da NFS-e
30/09/2024 09:20:40
Chave de Acesso
1204149GQZBRF6MGOGFWWU5UA1T88P6F

Para certificação de autenticidade acesse:
http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		**BARIRI-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Competência**	**Tipo ISS**
543	**1**	**1 - RPS**	**30/09/2024**	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		
1 - Sim		**6 - ME EPP-Simples Nacional**		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	**201095629111**	**8622**	**HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			**SALAS 1 E 5**	**VILA SANTA TEREZINHA**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-166	**BARIRI-SP**	**(14) 3662-4151**		**ronaldo@biplink.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				**JARDIM PARAISO**
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	**BARIRI-SP**			**financeiro@santacasabariri.com.br**

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
SERVIÇO FIREWALL	**UN**	**1,000**	**R$ 350,00**	**R$ 350,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.02	**2,49 %**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 350,00**	**R$ 8,70**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços **R$ 350,00**

Faturas

23/10/2024 : R$ 350,00					

Informações Complementares

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102505000186907198780000035000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.429
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.769.E82.606.250.CA4
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032220174177000111000000000002024101149018383

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	04/10/2024	05/10/2024 12:39:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
68	900	05/10/2024 12:39:34

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.174.177/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RURAL, 0, AREA RURAL DE BARIRI	Bariri - SP	17259-899

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	103	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Reforma pia:
Peça 3.0 x 0.07 com marrom são paulo
Peça 4.20 x 0.05 cor marrom são paulo
Colar Cuba Polimento
1 Soleira 1.0 x 0.16 cor Branco Dallas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 665,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 665,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 665,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

Data: 11/06/2024

ATLAS MARMORÁRIA

(14) 99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:

Santa Casa
(14)99848-0583

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
1	• Soleira 1.18/5 x 30/5 • Soleira 1.18/5 x 0.31 • Soleira 1.18/5 x 0.31 • Soleira 1.18/5 x 0.26/5 • Soleira 1.18/5 x 0.29/5 • Soleira 1.18/5 x 0.32	Branco Dallas	R$ 989
3	• Nicho 0.35 x 0.37/5	Branco Dallas	R$ 567

CUSTO TOTAL: R$ 1.556,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro/Pix com 10% de desconto ou
Até 5x no cartão de crédito.

TERMOS E CONDIÇÕES
Este orçamento é válido por 30 dias.

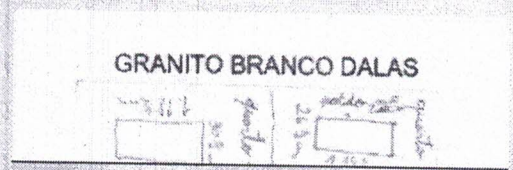
Obrigado.

Fábio Marmoraria Qualy (Bolinha)
online

ah blz.. mas d ...azendo um orçamento? preciso de orçamentos tbm rsrs fica complicado?.. 10:01

10/06/2024

Vc tem as medidas 10:14



Cotação de Pingadeiras e Nicho..pdf
1 página • PDF • 299 KB

10:22

QUARTA-FEIRA

Bom dia
Joice segue seu orçamento
As 6 pingadeiras
Valor 816,00

3 nichos valor 960,00

Total 1.776,00 08:13

oiii 08:51

obrigada!! 08:51

MARMORARIA GALLO

Digitador: ELTON PREGNOLATO Pag.: 1
ORÇAMENTO **Data** 17/06/2024
Numero.: 18447 **Dt.Imp.** 17/06/2024
Validade..: 27/06/2024 **Hora:** 17:22

Cliente.....: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ.: 44.690.238/0001-61 ***RG/Inscrição:*** ***Comp.*** ***Telefone:*** (14) 99894-9200
Endereço..: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, VILA SANTA TERESINHA - BARIRI-SP - CEP: 17250000

Contato....: ***E-mail:***

Nome da Obra...: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
Resp. Obra.....: -.- ***e-mail:*** -.-
Endereço.....: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -.-
Bairro.....: VILA SANTA TERESINHA ***Cidade:*** BARIRI ***CEP:*** 17250000 ***UF:*** SP
Telefone.....: (14) 99894-9200 ***Celular:*** ***Fax:***

NICHOS

Qtde.:	Descrição:	Comp.:		Larg.:	Und.:	Vl. Total
3,00	Nicho, GR BRANCO DALLAS -	0,375	X	0,350	M2	1.050,00

MAT: 0,39 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 1.050,00**

QUARTO 19

Qtde.:	Descrição:	Comp.:		Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185	X	0,320	M2	209,00
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185	X	0,295	M2	192,50

MAT: 0,73 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 401,50**

QUARTO 21

Qtde.:	Descrição:	Comp.:		Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185	X	0,305	M2	198,00
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185	X	0,310	M2	203,50

MAT: 0,73 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 401,50**

QUARTO 23

Qtde.:	Descrição:	Comp.:		Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185	X	0,265	M2	170,50

MAT: 0,31 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 0,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 170,50**



ORÇAMENTO **Data** 17/06/2024
Numero.: 18447 **Dt.Imp.** 17/06/2024
Validade..: 27/06/2024 **Hora:** 17:22

* Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.
* Caso não haja condições para colocação à contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Sub-Total	**2.023,50**
Valor Total:	**2.023,50**

Previsão de entrega: **Dias Úteis**	

TERESINHA MORETTO GALLO
Departamento Comercial
E-Mail:
Cel.:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141920503533041 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$665,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:21:07

PAGO PARA: 20 174 177 Vitor Pinheiro da Silva
CNPJ: 20.174.177/0001-11
CHAVE PIX: 20174177000111
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130016074
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:21:08

==========

DOCUMENTO: 101428
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC4.898.4C6.07A.3B3

==========

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.

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

Data: 25/09/2024

ATLAS MARMORÁRIA

(14) 99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:

Santa Casa - Joice
(14)99188-2059

COMPRA EFETUADA DE ACORDO COM ORÇAMENTOS ANTERIORES,
OS SERVIÇOS PERTECEM A MESMA OBRA AINDA
EM ANDAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
	• Reforma Pia • Peça 3.0 x 0.07 • Peça 4.20 x 0.05 • Colar Cuba • Polimento • 1 Soleira 1.0 x 0.16	Marrom São Paulo BrancoDallas	R$ 739

CUSTO TOTAL: R$ 739,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro/Pix com 10% de Desconto ou
Até 5x no Cartão de Crédito.

TERMOS E CONDIÇÕES
Este orçamento é válido por 30 dias.

Obrigado.

DRIELLY KAREN MELLO LTDA

TINTAS MC
Tudo em tintas pra você

AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197
JARDIM ESTADIO
JAU - SP
CEP: 17203-381
Fone: (14)3626-3775 / (14)99645-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 675
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1051 4538 0000 0107 5500 1000 0006 7510 5840 7457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135242212624819 03/10/2024 11:01:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
401367676114		51.453.800/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 10000488			44.690.238/0001-61	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)99894-9200		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - BARIRI - SP

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/11/2024
Valor	R$ 516,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				115,480	114,815

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
14457	EUCATEX THINNER 9116 0,9L	38140090	0102	5102	LA	5,00	17,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50033	REDUTOR PARA ESMALTE SINT 900 ML	38140090	0102	5102	UN	5,00	32,80	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08762	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT BASE A2 3,2L RENDADO - 866172 SELFCOLOR C509 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 9C735A5A-11C0-42CA-9115-11EA030D5DF8	32081010	0500	5405	GL	2,00	133,50	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Digitador: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Cond.Pag: 01030 - À RECEBER - CARTEIRA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI LC 123/2006 CARTEIRA: 516,00 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 60,70 Federal / R$ 48,57 Estadual - Fonte: IBPT	

TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001475

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia:
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: (01)030. . . . . .
015 - À RECEBER - CARTEIRA
Form.Pag.: 014 - CARTEIRA

Fone: (14)99894-9200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-071
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	14457	EUCATEX THINNER 9116 0,9L	B	LA	5,00	17,00	85,00
N	146	50033	REDUTOR PARA ESMALTE SINT 900 ML	B	UN	5,00	32,80	164,00
N	146	08762	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT BASE A2 3,2L RENDADO - 866172 SELFCOLOR C509	A	GL	2,00	133,50	267,00

TOTAL: 516,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 115,480 **Total Produtos:** 516,00
Região: -
NCM: A: 32081010 B: 38140090
Data Emissão: 02/10/2024 **Hora:** 14:44:39
Mensagem:

Mens. Exp.:

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

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

ORÇAMENTO DE VENDA 13507

EMISSÃO: 02/10/24	VALIDADE: 02/10/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3676	ESMALTE SUVINIL BASE (A) RENDADO	2,000	GL	195,00	390,00	0,00	390,00
8499	REDUTOR LAZZURIL	5,000	LT	35,00	175,00	0,00	175,00
3932	THINNER ANJO SLT REDUTOR 2750	1,000	GL	99,00	99,00	0,00	99,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	02/10/2024	664,00

Assinatura

Produtos (R$):	664,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	664,00

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP
bauru@saogeraldotintas.com.br
Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

03/10/2024
09:01

0256204

Validade 10 Dias
13/10/2024

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 991882059
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.com.br
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA
E-mail:
Condição de pagamento: AVISTA

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	GL	0054914	ESM SIN BRI TVT RENDADO C509 A2 3,2L	0,00	0,00	150,00	300,00
1,00	GL	0001965	SUVINIL AGUARRAS 5L	0,00	0,00	140,00	140,00
1,00	GL	0004847	MAZA THINNER 100 LIMPEZA 5L	0,00	0,00	90,00	90,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
230,00	51,20	0,00	0,00	530,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
17,70	16,09	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860163879930200033060013498730000051600
BENEFICIARIO:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
NOME FANTASIA:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.427
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 516,00
VALOR COBRADO 516,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7C3.000.906.A55.F54
==========
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 BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/10/2024	**12:48**

Código Autenticidade: **143W.3133.8276.4407799-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
001889	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000001889		04/10/2024

Prestador de Serviços

DRAGER DO BRASIL LTDA

ALAMEDA PUCURUI , 59
CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE / TAMBORE
CEP 06460-100 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **61.185.922/0001-05** Inscrição Municipal **5.05642-3**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**

Endereço	Complemento
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17250-000	CENTRO	BARIRI	SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSERTO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140116211	2,00	1.190,00	1.190,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

No. Pedido Cliente:PROPOSTA ASSINADA
SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA AVULSO - ANESTESIA
VENCIMENTOS: (1) 03/11/24 R$ 1.190,00
PEDIDO: PROPOSTA ASSINADA PROPOSTA: COT001075-B ITAé: AG.: 1145 - CC.: 11111-6.

Valor aprox. de impostos: Fed: R$ 160,06 - Est: R$ 0,00 - Mun: R$ 46,41.
Total impostos % (17,35%). Fonte IBPT

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
001892	R$ 1.190,00	BOLETO BANCARIO

Valor por Extenso: um mil cento e noventa reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **143W.3133.8276.4407799-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA DRAGER DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
001889	

Local Data Assinatura

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191123416208161114751111160001298890000119000
BENEFICIARIO:
DRAGER DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.426
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.458.634.19A.923.FED
==========
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.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **03/11/2024**
Beneficiário **DRAGER DO BRASIL LTDA** : 61.185.922/0001-05					Agência/Código Beneficiário 1145/11111-6
Endereço Beneficiário Final **AL. PUCURUI 59 TAMBORE BARUERI SP 06460 100**					
Data do documento: 08/10/24	No. do documento 0000001889	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/24	Nosso Número 112/34620829-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.190,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,34 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE J 078613841000161 AV BANDEIRANTES 618 86015-900 JD LONDRILAR LONDRINA PR Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12341 62082.941147 51111.160001 3 98890000119000**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **03/11/2024**
Beneficiário **DRAGER DO BRASIL LTDA** : 61.185.922/0001-05					Agência/Código Beneficiário 1145/11111-6
Data do documento: 08/10/24	No. do documento 0000001889	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/24	Nosso Número 112/34620829-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.190,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,34 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE J 078613841000161 AV BANDEIRANTES 618 86015-900 JD LONDRILAR LONDRINA PR Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141911473358898 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$138,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:12:00

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:12:01

==========

DOCUMENTO: 101425
AUTENTICACAO SISBB: D.077.057.E25.56E.570

==========

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 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/09/2024 VALOR TOTAL: 138,61 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000022002

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/09/24	Ana Alice S. Paulo 16.938.145

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022002
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240949859416000159550010000220021001389843

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242154214738 26/09/2024 15:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	26/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	15:49:48

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,71	10,16			138,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					138,61

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
283007	AMIDO DE MILHO KININO SC.500 GRS	11081200	000	5929	UN	2,000	4,45	8,90	8,90	0,62		7,00	
7719	APRESUNTADO REZENDE KG	16024900	060	5929	KG	1,000	17,90	17,90					
250160	ARROZ PICININ INTEGRAL TIPO 1 1 KG	10062020	040	5929	UN	4,000	7,50	30,00					
301299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21023000	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,38	1,15		18,00	
292337	GELATINA KININO ABACAXI 20 GRS	21069029	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
292313	GELATINA KININO CEREJA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
292276	GELATINA KININO MORANGO 20 GRS	21069029	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
292320	GELATINA KININO UVA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	15,000	3,15	47,25	47,25	3,31		7,00	
297288	TRIGO P/KIBE KININO 500 GRS	19043000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR DEPOSITAR ATE 26/10/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 4462 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 874 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 26-09-2024 10:02:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AMIDO DE MILHO			PCT	2	R$4,45	R$8,90
APRESUNTADO			K	1	R$17,90	R$17,90
ARROZ INTEGRAL			K	4	R$7,50	R$30,00
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	2	R$3,19	R$6,38
GELATINA	**SABORES VARIADOS	**SABORES VARIADOS	UNIT	12	R$1,35	R$16,20
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R$3,15	R$47,25
TRIGO PARA KIBE - 500G			PCT	2	R$5,99	R$11,98

TOTAL: R$138,61

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 874

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,45	2	R$8,90	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	2	R$9,78		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,00	2	R$10,00		

PRODUTO: APRESUNTADO - QTD: 1 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,90	1	R$17,90	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$17,90	1	R$17,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$27,00	1	R$27,00		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,50	4	R$30,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,50	4	R$30,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,19	4	R$32,76		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,19	2	R$6,38	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,79	2	R$9,58		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	2	R$17,98		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: **SABORES VARIADOS - OBS: **SABORES VARIADOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$1,35	12	R$16,20		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,35	12	R$16,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,39	12	R$16,68		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,15	15	R$47,25		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	15	R$47,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	15	R$58,35		

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,99	2	R$11,98	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	2	R$11,98		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,25	2	R$14,50		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 874

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 27-09-2024 09:37:38

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 24/09/2024 10:50:33 **- FINALIZADA EM:** 27/09/2024 10:50:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES NA COZINHA DA SANTA CASA DE BARIRI - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,45	2	R$8,90	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	2	R$9,78		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,00	2	R$10,00		

PRODUTO: APRESUNTADO - QTD: 1 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,90	1	R$17,90	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$17,90	1	R$17,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$27,00	1	R$27,00		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,50	4	R$30,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,50	4	R$30,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,19	4	R$32,76		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,19	2	R$6,38	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,79	2	R$9,58		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	2	R$17,98		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: **SABORES VARIADOS - OBS: **SABORES VARIADOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**SABORES VARIADOS	R$1,35	12	R$16,20		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**SABORES VARIADOS	R$1,35	12	R$16,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**SABORES VARIADOS	R$1,39	12	R$16,68		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,15	15	R$47,25		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	15	R$47,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	15	R$58,35		

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 2 - UND: PCT						
FORNECEDOR	**OBS**	**VALOR COTADO**	**QTD COTADA**	**VALOR TOTAL**	**SELECIONADO**	**JUSTIFICATIVA**
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,99	2	R$11,98	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	2	R$11,98		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,25	2	R$14,50		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$138,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141910448051860 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$302,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:11:23

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:11:24

==========

DOCUMENTO: 101424
AUTENTICACAO SISBB: C.D8D.9AD.28C.4B0.7F9

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/09/2024 VALOR TOTAL: 302,38 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000022003

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/09/24	16.438.145

SUPERMERCADO ULtra Serve

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-085

FONE: (14)36625555

E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000022003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240949859416000159550010000220031001389867

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 FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135242154242080 26/09/2024 15:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970		26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	15:52:29

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,18	8,49			302,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					302,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	060	5929	UN	16,000	15,95	255,20					
284165	COCO RALADO INDIANO ADOC.PCTE 100 GRS.	08011100	000	5929	UN	4,000	2,95	11,80	11,80	2,12		18,00	
147705	COLORAU BARILAR 500 GRS	09109100	000	5929	UN	4,000	7,55	30,20	30,20	5,44		18,00	
1035650	CRAVO DA INDIA BARILAR 10 GRS	09071000	000	5929	UN	2,000	2,59	5,18	5,18	0,93		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR ATE 26/10/2024
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:91,52
Valor do ICMS Retido R$:3,84
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 4463
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 875 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 26-09-2024 10:02:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	16	R$15,95	R$255,20
COCO RALADO			PCT	4	R$2,95	R$11,80
COLORIFICO, PÓ, 1KG			K	2	R$7,55	R$15,10
CRAVO			PCT	2	R$2,59	R$5,18
			TOTAL: R$287,28			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 875

PRODUTO: CAFE - QTD: 16 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,95	16	R$255,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	caboclo 500gr	R$16,98	16	R$271,68		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$17,89	16	R$286,24		

PRODUTO: COCO RALADO - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$2,95	4	R$11,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	sococo 100gr	R$5,98	4	R$23,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,79	4	R$27,16		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	não temos no momento em estoque	R$0,00	2	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,55	2	R$15,10	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$20,00	2	R$40,00		

PRODUTO: CRAVO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	cravo da india 10gr	R$2,59	2	R$5,18		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,59	2	R$5,18	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,00	2	R$10,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 875

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 27-09-2024 10:01:07

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 24/09/2024 12:04:52 **- FINALIZADA EM:** 27/09/2024 12:04:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CAFE - QTD: 16 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,95	16	R$255,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	caboclo 500gr	R$16,98	16	R$271,68		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$17,89	16	R$286,24		

PRODUTO: COCO RALADO - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$2,95	4	R$11,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	sococo 100gr	R$5,98	4	R$23,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,79	4	R$27,16		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	não temos no momento em estoque	R$0,00	2	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,55	2	R$15,10	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$20,00	2	R$40,00		

PRODUTO: CRAVO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	cravo da india 10gr	R$2,59	2	R$5,18		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,59	2	R$5,18	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,00	2	R$10,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$287,28

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
22003	875	Foi pedido na cotação colorífico de 1kg – 2 pacotes, porém, fornecedor não tinha, tinha apenas de 500g, por isso foi enviado 4 pacotes.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Maria Eugênia Pastrelli
Data: 27/09/2024 10:10:57.097 (UTC-0300)

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

ZapSign 8b584103-e251-4dc2-9a4c-77ec1ec35186. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 27 Setembro 2024, 10:10:57

Status: Assinado
Documento: Explicacoes Prestacao De Contas.Docx
Número: 8b584103-e251-4dc2-9a4c-77ec1ec35186
Data da criação: 27 Setembro 2024, 10:10:22
Hash do documento original (SHA256): 12d3fd9d30f47a9b184286d0102d02339302c5a9a4a87213754f21cb33d5ecf6

Assinaturas

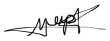
1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MARIA EUGÊNIA PASTRELLI

Data e hora da assinatura: 27 Setembro 2024, 10:10:57
Token: 7d5b2315-f273-402b-bd84-654294143834

Assinatura



Maria Eugênia Pastrelli

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5514982170963

E-mail: maria.pastrelli@outlook.com

IP: 170.254.102.187
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8b584103-e251-4dc2-9a4c-77ec1ec35186, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141910135583736 84
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$21,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:10:31

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:10:32

==========

DOCUMENTO: 101423
AUTENTICACAO SISBB: 6.80C.61D.278.3B4.0AE

==========

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 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: 21,38 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000022052

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

SUPERMERCADO Ultra Serve

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-085

FONE: (14)36625555

E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000022052
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35241049859416000159550010000220521001392005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242193096240 01/10/2024 13:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	01/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	01/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:38:32

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,38	3,85			21,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					21,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161633	CORANTE LIQ.ARCOLOR AZUL 10 ML.	32041300	000	5929	UN	2,000	10,69	21,38	21,38	3,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR FAZER PIX - CNPJ Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 4494 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 886 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 02-10-2024 09:37:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORANTE LIQUIDO ALIMENTICIO COR AZUL				2	R$10,69	R$21,38

TOTAL: R$21,38

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE CORANTE ALIMENTICIO DE COR AZUL PARA FAZER TESTE DE BRONCOASPIRAÇÃO EM PACIENTE INTERNADA NA UTI

MAPA DE COTAÇÃO Nº 886

PRODUTO: CORANTE LIQUIDO ALIMENTICIO COR AZUL - QTD: 2 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 886

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 02-10-2024 09:38:46

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 02/10/2024 09:37:49 **- FINALIZADA EM:** 01/10/2024 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CORANTE LIQUIDO ALIMENTICIO COR AZUL - QTD: 2 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	1
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	0,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1428

Código de Verificação de Autenticidade
3ERMTEWE4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2024 às 07:23:15

Chave de Acesso
1213686SPBO9OOD363YXQXQMI90MY7Y1

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO ULTRASSON) MÊS 09/2024	3.680,00	R$ 3.680,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.680,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.680,00**	**R$ 73,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.680,00 x 0,65%)	COFINS (3.680,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.680,00 x 1,50%)	CSLL (3.680,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 23,92	**R$ 110,40**	**R$ 0,00**	**R$ 55,20**	**R$ 36,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.453,68

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1428** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3ERMTEWE4**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141909319794515 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.453,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:09:52

PAGO PARA: Med Clinica Jorge S/s Ltda
CNPJ: 4.990.426/0001-90
CHAVE PIX: 04990426000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000070190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:09:52

==========

DOCUMENTO: 101422
AUTENTICACAO SISBB: A.AA5.C30.0F7.A0C.D54

==========

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

204

Código de Verificação de Autenticidade

LG9NZPJQJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/10/2024 às 08:46:10

Chave de Acesso

1213221Q0AD3LBN2TR27ICL3WJ7XUVYI

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassons referente ao mês de Setembro 2024.	1.260,00	R$ 1.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.260,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.260,00**	**R$ 25,33**	**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$ 1.260,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$169,47 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$33,89 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Segue Relação dos Exames em Anexo.

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **204** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LG9NZPJQJ**.

Data _____/_____/_____

CPF/RG _____

Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141445540196273 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 11:46:22

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

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 11:46:24

==========

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 5.49B.2F0.FF5.B6C.BD7

==========

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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660898588042942844530008598750000008900
BENEFICIARIO:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.402
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.14F.164.8B0.8DE.900
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141813314487296 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$175,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:13:50

PAGO PARA: 56102851 Amanda Bozza
CNPJ: 56.102.851/0001-08
CHAVE PIX: 56102851000108
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052158732
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:13:51

==========

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 0.030.188.511.2A9.B90

==========

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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102510000186907198850000012500
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.404
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.DA2.B76.E38.E05.440
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090280167500600237787171198750000128895
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.405
NOSSO NUMERO 28016750000237787
CONVENIO 02801675
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.288,95
VALOR COBRADO 1.288,95
==========
NR.AUTENTICACAO 7.737.6C4.281.AA5.29A
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141817441618212 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.218,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:18:08

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:18:09

==========

DOCUMENTO: 101406
AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.4DF.DAE.729.597

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141818520358257 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:19:36

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
CHAVE PIX: 41881280896
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:19:37

==========

DOCUMENTO: 101407
AUTENTICACAO SISBB: 0.9FB.951.FA8.F99.193

==========

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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114214201015698810000025396
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.408
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 253,96
VALOR COBRADO 253,96
==========
NR.AUTENTICACAO 1.955.739.957.9DE.835
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114215001018298810000418350
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.409
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.183,50
VALOR COBRADO 4.183,50
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E39.FCD.9AC.3BC.C8C
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114085901016198730000093848
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.410
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 938,48
VALOR COBRADO 938,48
==========
NR.AUTENTICACAO A.59B.F43.37C.399.99C
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114434001013898880000016000
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.411
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.790.65E.0D4.ACF.43C
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141847199287829 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:47:40

PAGO PARA: Medical Martins Comercio de Aparelho
CNPJ: 9.005.913/0001-75
CHAVE PIX: 09005913000175
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000268280630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:47:41

==========

DOCUMENTO: 101412
AUTENTICACAO SISBB: 8.6C9.867.55D.004.9F7

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141853186459621 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$53,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:53:38

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:53:39

==========

DOCUMENTO: 101413
AUTENTICACAO SISBB: F.2D5.3AD.E05.478.5E0

==========

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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000225479002935009198730000029000
BENEFICIARIO:
DEPOSITO SAO JOSE
NOME FANTASIA:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.414
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.598.967.B20.F0B.192
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000225477002935003198730000004500
BENEFICIARIO:
DEPOSITO SAO JOSE
NOME FANTASIA:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.415
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 45,00
VALOR COBRADO 45,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.02A.E91.AEE.E2D.DD8
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000225478002935001498730000032000
BENEFICIARIO:
DEPOSITO SAO JOSE
NOME FANTASIA:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.416
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.633.4B6.D11.EC2.5CD
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141901323541099 12
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.244,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:01:47

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:01:48

==========

DOCUMENTO: 101417
AUTENTICACAO SISBB: B.1D5.915.09A.35F.00A

==========

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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090276438700300042544171998700000056945
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.418
NOSSO NUMERO 27643870000042544
CONVENIO 02764387
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 569,45
VALOR COBRADO 569,45
==========
NR.AUTENTICACAO F.543.CB1.9B7.B8D.A0B
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141905007291139995
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:05:10

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:05:12

==========

DOCUMENTO: 101419
AUTENTICACAO SISBB: 1.E35.5D7.4D1.C55.FA7

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141906439163328 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$106,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:07:03

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:07:04

==========

DOCUMENTO: 101420
AUTENTICACAO SISBB: 0.9D4.87E.095.29B.391

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141907476510709 11
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.260,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:09:05

PAGO PARA: Clinica Medica Franco Ltda
CNPJ: 28.231.358/0001-44
CHAVE PIX: 28231358000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000181854
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:09:05

==========

DOCUMENTO: 101421
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD3.563.BBC.FD1.BA0

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141909319794515 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.453,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:09:52

PAGO PARA: Med Clinica Jorge S/s Ltda
CNPJ: 4.990.426/0001-90
CHAVE PIX: 04990426000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000070190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:09:52

==========

DOCUMENTO: 101422
AUTENTICACAO SISBB: A.AA5.C30.0F7.A0C.D54

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141910135583736 84
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$21,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:10:31

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:10:32

==========

DOCUMENTO: 101423
AUTENTICACAO SISBB: 6.80C.61D.278.3B4.0AE

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141910448051860 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$302,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:11:23

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:11:24

==========

DOCUMENTO: 101424
AUTENTICACAO SISBB: C.D8D.9AD.28C.4B0.7F9

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141911473358898 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$138,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:12:00

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:12:01

==========

DOCUMENTO: 101425
AUTENTICACAO SISBB: D.077.057.E25.56E.570

==========

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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191123416208161114751111160001298890000119000
BENEFICIARIO:
DRAGER DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.426
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.458.634.19A.923.FED
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860163879930200033060013498730000051600
BENEFICIARIO:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
NOME FANTASIA:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.427
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 516,00
VALOR COBRADO 516,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7C3.000.906.A55.F54
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141920503533041 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$665,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:21:07

PAGO PARA: 20 174 177 Vitor Pinheiro da Silva
CNPJ: 20.174.177/0001-11
CHAVE PIX: 20174177000111
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130016074
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:21:08

==========

DOCUMENTO: 101428
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC4.898.4C6.07A.3B3

==========

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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102505000186907198780000035000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.429
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.769.E82.606.250.CA4
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102506000186905598700000250000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.430
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.DEE.B77.14C.271.BAF
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN BARIRI IPTU	
Codigo de Barras	81720000000-5	90000447202-4
	41015020120-1	00398149009-1
Data do pagamento		14/10/2024
Valor Total		90,00

DOCUMENTO: 101431
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E9.322.F14.114.5A9

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:53
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.092,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.95F.763.BA2.47D.4F4

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.962,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.D17.676.0A4.DE2.FD2

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:37
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 279,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.519.2DF.2F0.525.B94

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:50
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 236,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.F6A.61B.C85.AAB.1A4

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:30
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 186,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E0F.08C.F60.F59.7C6

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04
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 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 17,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.965.16F.BAD.E5A.A2B

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:25
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.98A.2BE.85C.881.96B

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:47
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 5.305,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.FDA.BAD.420.34A.3FE

```
14/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:14
019800198          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         23.679-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/10/2024
NR. DOCUMENTO               550.027.000.044.593
VALOR TOTAL                               1.701,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2          CONTA:         44.593-2
NR. DOCUMENTO               550.198.000.023.679
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.53E.67E.760.BA4.480
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141906439163328 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$106,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:07:03

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 00000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:07:04

==========

DOCUMENTO: 101420
AUTENTICACAO SISBB: 0.9D4.87E.095.29B.391

==========

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 MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5532
SÉRIE: 1

MP-BIOS
Representação e Serviços Ltda.

Identificação do Emitente
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA
Rua Fortunato Ferraz, 1074 - - Vila Anastacio
Sao Paulo - SP CEP: 05.093-000
Telefone: 1126150255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 5532
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3524 0907 3692 1300 0134 5500 1000 0055 3216 3745 4807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
118053028116		07.369.213/0001-34

Protocolo de autorização de uso
135242183350339 - 30/09/2024 15:51:42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	30/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-182	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 28/10/2024 Valor: 106,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,82	19,24	0,00	0,00	106,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS - LETTER SERV.VILA ROMANA	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	MPBIOS	12571	0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 5 MICROS Cod. Anvisa :	8421.99.99	000	5102	PC	1,00	17,25	17,25	17,25	3,11	0,00	18,00	0,00
H89999	FILTRO SEDMENTO DE 1 MICRON 10 Cod. Anvisa :	8421.99.99	000	5102	PC	1,00	17,25	17,25	17,25	3,11	0,00	18,00	0,00
H89996	FILTRO DE CARVAO GRANULAR Cod. Anvisa :	8421.21.00	000	5102	PC	1,00	36,50	36,50	36,50	6,57	0,00	18,00	0,00
H84242	GUARNICAO RESISTENCIA EGE Cod. Anvisa :	6815.99.90	000	5102	PC	2,00	17,91	35,82	35,82	6,45	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34052445	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PECAS DE ASSISTENCIA TECNICA - BANCO BRADESCO-AGENCIA: 1431-1 / CONTA CORRENTE: 45210-6 Fornecimento de peca para equipamento Baumer Orcamento 5842 pedido de compra: 47910 / No 862 Valor Aproximado dos Tributos - R$ 22,42	

PEDIDO Nº 47910 - MPBIOS

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 07-09-2024 14:06:03

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
H89997 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS		1	R$17,25	R$17,25
H89999 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 1 MICRON		1	R$17,25	R$17,25
H89996 - FILTRO CARVAO ATIVADO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS		1	R$36,50	R$36,50
H84242 - GUARNICAO RESISTENCIA EGE		2	R$17,91	R$35,82
			TOTAL:	**R$106,82**

OBSERVAÇÕES: COMPRA DIRETA POIS O ITENS SAO DA MARCA BAUMER E A EMPRESA MPBIOS É LICENCIADA. orc 5842

RECEBEMOS DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 40,00		NF-e **Nº 000000886** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 843 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000886** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1040 0847 5000 0103 5500 1000 0008 8616 1941 2520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242224892464 04/10/2024 14:25:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201064022115		40.084.750/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVANTONIO JOSE DE CARVALHO409, 409	CENTRO	17250-000		04/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		14:25:50

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	03/11/2024	40,00									

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	13,71	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
623	PEN DRIVE 32GB SANDISK CRUZER FIT	85235190	0102	5102	UN	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 087911 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 6,51 de tributos federais, R$ 7,20 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7	

PEDIDO Nº 894 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 04-10-2024 15:14:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PEN DRIVE 32GB SANDISK CRUZER FIT				1	R$40,00	R$40,00
			TOTAL: R$40,00			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A FALHA DO PAINEL ONDE GRAVA DADOS DE LEITURA DA AUTOCLAVE. SENDO NECESSARIO A COLOCAÇÃO DO PEN DRIVE. NF 886

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141905007291139995
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:05:10

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:05:12

==========

DOCUMENTO: 101419
AUTENTICACAO SISBB: 1.E35.5D7.4D1.C55.FA7

==========

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.

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00042.544171 9 98700000056945			
Cedente **OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA**		Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	Espécie Doc DM	Quantidade	Nosso Número 27643870000042544

No. do Documento	Contrato	Vencimento	Valor do Documento
64017		15/10/2024	569,45

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

Fatura:63149

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250182**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00042.544171 9 98700000056945			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2024
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA					Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 30/09/2024	No. do Documento 64017	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2024	Nosso Número 27643870000042544
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 569.45

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** 44690238000161
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Fatura de Serviço - N° 63.149 / F

Data e Hora Emissão: 30/09/2024

Dados do Prestador

C.N.P.J: 74347980000130 **Inscrição Municipal:**

Razão Social: OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA.

Endereço: RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920

DISTR. INDUSTRIAL ULISSES DA SILVEIRA GUIMARAES **CEP:** 15092601

Telefone: 1732277376 **UF:** SP **Município:** SAO JOSE DO RIO PRETO

Dados do Tomador

C.P.F. / C.N.P.J.: 44690238000161 **Inscrição Municipal:**

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

Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nro:** 409
VILA SANTA TEREZINHA

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **CEP:** 17250182

Telefone: (14) 3662-9393 **UF:** SP **Município:** BARIRI

Discriminação do Serviço

Código Cliente: 449 **Data Vencimento:** 15/10/2024

Codigo Do Cliente..:449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/536993/537845
Dt.Vecto:15/10/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 81.60 (14,33%)LEI 12.741/2012

Processo Judicial numero 0007175-49.2012.8.26.0576 (Ja transitado em julgado). Ficou decidido acerca da desnecessidade da emissão de NF para a atividade de esterilização, uma vez que essa atividade empresarial não incide ISSQN.

VALOR APROX TRIBUTOS R$ 81.60 **(14,33 %) LEI 12.741/201**

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Valor do Serviço (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Base Cálculo (R$)
3,70	17,08	8,54	5,69	569,45	0,00	0,00	569,45

VALOR LÍQUIDO: R$ 569,45

Informação para Contabilidade: Artigo 5º, II da Constituição Federal.

Assunto: Desnecessidade da Emissão de Nota Fiscal para atividade de esterilização

Processo judicial n° 0007175-49.2012.8.26.0576

Prezados Srs. Clientes

A OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 74.347.980/0001-30, estabelecida na Rua Ulysses Jamil Cury, n.º 920, Distrito Industrial Dr. Ulysses da Silveira Guimarães, CEP 15092-601, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, por seu advogado que a esta subscreve, esclarece que, conforme processo judicial n° 0007175-49.2012.8.26.0576 (já transitado em julgado) promovido pela empresa OXIMED em face do Município de São José do Rio Preto/SP, ficou decidido acerca da desnecessidade da emissão de Nota Fiscal para a atividade de esterilização, uma vez que essa atividade empresarial não incide ISSQN, motivo pelo qual a OXIMED emitirá exclusivamente Fatura Mensal de esterilização de materiais médicos e hospitalares.

Para esclarecimentos adicionais, enviamos anexo a fundamentação jurídica.

Atenciosamente,

OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA
CNPJ nº 74.347.980/0001-30
Alexandre Barros – OAB/SP nº 235.730

Portanto, tendo em vista que a atividade de esterilização de materiais médicos e hospitalares realizado pela **OXIMED** não se insere no âmbito da obrigação de emissão de Nota Fiscal de prestação de serviços, ela emite exclusivamente Fatura Mensal de esterilização de materiais médicos e hospitalares, haja vista que tal documento é hábil para este fim, como fulcro no Art. 5ª, II da Constituição Federal.

Ante o todo apresentado, há de se sustentar a impossibilidade de Emissão de Notas Fiscais de Serviço, sendo suficiente a emissão de FATURA DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES.

Atenciosamente,

OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA
CNPJ nº 74.347.980/0001-30
p.p. Alexandre L.N. Barros – OAB/SP nº 235.730

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090276438700300042544171998700000056945
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.418
NOSSO NUMERO 27643870000042544
CONVENIO 02764387
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 569,45
VALOR COBRADO 569,45
==========
NR.AUTENTICACAO F.543.CB1.9B7.B8D.A0B
==========
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.

PEDIDO Nº 833 - REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-09-2024 15:07:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	3	R$75,15	R$225,45

TOTAL: R$225,45

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 833

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	bobina com 600 unidades de pano	R$75,15	3	R$225,45	X	COMPRA PELO MENO PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$79,90	3	R$239,70		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$90,00	3	R$270,00		

PEDIDO Nº 833 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-09-2024 15:07:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)			UNIT	5	R$24,13	R$120,65
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)			UNIT	5	R$62,96	R$314,80
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	4	R$73,90	R$295,60
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	300	R$3,96	R$1.188,00
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100		OBS. 1 CAIXA	UNIT	50	R$2,19	R$109,50
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	15	R$38,90	R$583,50
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	6	R$37,92	R$227,52
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	2	R$17,49	R$34,98
SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA)			UNIT	5	R$20,90	R$104,50
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)			PCT	6	R$20,90	R$125,40
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R$153,90	R$153,90

TOTAL: R$3.258,35

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 833

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,50	5	R$87,50		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$23,90	5	R$119,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$24,13	5	R$120,65	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO QUE É RESISTENTE E NAO ESTOURA NA HORA DE COLOCAR OS ITENS

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$23,90	5	R$119,50		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	5	R$190,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$62,96	5	R$314,80	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO QUE É RESISTENTE E NAO ESTOURA NA HORA DE COLOCAR OS ITENS

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$73,00	4	R$292,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$73,50	4	R$294,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$73,90	4	R$295,60	X	A COLHER DA MARTA REGINA E DE SOBREMESA. DO REYNALDO É COM 50 UNIDADES.

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	300	R$1.104,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,96	300	R$1.188,00	X	COMPRA POIS A MARTA REGINA NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$5,40	300	R$1.620,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 50 - UND: UNIT - OBS: OBS. 1 CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$2,19	50	R$109,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$2,76	50	R$138,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$3,10	50	R$155,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$35,00	15	R$525,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	nossa e copobras	R$37,30	15	R$559,50		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,90	15	R$583,50	X	COMPRA PELA ENTREGA E PELA MARCA CRISTALCOPO

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$37,92	6	R$227,52	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$43,00	6	R$258,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$49,90	6	R$299,40		

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	somente o tamanho 5x23	R$11,95	2	R$23,90		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$17,49	2	R$34,98	X	O TAMANHO DO SAQUINHO É MENOR QUE O SOLICITADO DA EMPRESA REYNALDO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	2	R$36,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	5	R$97,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	5	R$104,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	com 1111 unidades	R$25,90	5	R$129,50		

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 6 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	6	R$117,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	6	R$125,40	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	12x30 vem 462 unidades	R$25,90	6	R$155,40		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	cristal copo	R$8,50	1	R$8,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, A EMPRESA REYNALD COLOCOU PELA UNIDADE.
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 3 mil	R$303,00	1	R$303,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 833

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-09-2024 09:36:15

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 28/08/2024 10:37:14 **- FINALIZADA EM:** 30/08/2024 10:37:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: COMPRA MENSAL

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	bobina com 600 unidades de pano	R$75,15	3	R$225,45	X	COMPRA PELO MENO PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$79,90	3	R$239,70		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$90,00	3	R$270,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,50	5	R$87,50		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$23,90	5	R$119,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$24,13	5	R$120,65	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO QUE É RESISTENTE E NAO ESTOURA NA HORA DE COLOCAR OS ITENS

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$23,90	5	R$119,50		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	5	R$190,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$62,96	5	R$314,80	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO QUE É RESISTENTE E NAO ESTOURA NA HORA DE COLOCAR OS ITENS

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$73,00	4	R$292,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$73,50	4	R$294,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$73,90	4	R$295,60	X	A COLHER DA MARTA REGINA E DE SOBREMESA. DO REYNALDO É COM 50 UNIDADES.

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	300	R$1.104,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,96	300	R$1.188,00	X	COMPRA POIS A MARTA REGINA NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$5,40	300	R$1.620,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 50 - UND: UNIT - OBS: OBS. 1 CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	OBS. 1 CAIXA	R$2,19	50	R$109,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	OBS. 1 CAIXA	R$2,76	50	R$138,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	OBS. 1 CAIXA	R$3,10	50	R$155,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$35,00	15	R$525,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	nossa e copobras	R$37,30	15	R$559,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,90	15	R$583,50	X	COMPRA PELA ENTREGA E PELA MARCA CRISTALCOPO

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$37,92	6	R$227,52	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$43,00	6	R$258,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$49,90	6	R$299,40		

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	somente o tamanho 5x23	R$11,95	2	R$23,90		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$17,49	2	R$34,98	X	O TAMANHO DO SAQUINHO É MENOR QUE O SOLICITADO DA EMPRESA REYNALDO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	2	R$36,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	5	R$97,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	5	R$104,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	com 1111 unidades	R$25,90	5	R$129,50		

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 6 - UND: PCT						
FORNECEDOR	**OBS**	**VALOR COTADO**	**QTD COTADA**	**VALOR TOTAL**	**SELECIONADO**	**JUSTIFICATIVA**
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	6	R$117,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	6	R$125,40	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	12x30 vem 462 unidades	R$25,90	6	R$155,40		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX						
FORNECEDOR	**OBS**	**VALOR COTADO**	**QTD COTADA**	**VALOR TOTAL**	**SELECIONADO**	**JUSTIFICATIVA**
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	cristal copo	R$8,50	1	R$8,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, A EMPRESA REYNALD COLOCOU PELA UNIDADE.
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 3 mil	R$303,00	1	R$303,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.483,80

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	ATELMED HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 09/09/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:3.244,90 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.008.495
Série: 0001

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.495
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/09-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.495-120.240.909-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241997577962 09/09/2024 10:34:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	09/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	09/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	99894920099848		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8495	3244.90	0.00	3244.90

PARCELAS

8495-1/1	09/10/2024	R$3.244,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	809,65	0,00	0,00	3.244,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39239090	0102	5102	CX	1	174,00	174,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12460	POTE/COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	300	5,50	1.650,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16638	POTE/COPO PLAST. 050 ML. C/ 100UN COPOSUL ABNT	39241000	0500	5405	CX	50	3,00	150,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	2	23,00	46,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	4	85,00	340,00	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	6	45,00	270,00	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	15	45,00	675,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE - KG 10X15 GR06	39232190	0102	5102	KG	5	24,00	120,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE - KG	39232190	0102	5102	KG	6	24,00	144,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	5 ROLOS BOBINA PICOTADA - KG 25X35	39234000	0102	5102	KG	6,9	19,50	134,55	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	5 ROLOS BOBINA PICOTADA - KG 40X60	39234000	0102	5102	KG	18	19,50	351,00	314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 1469,92(36,25%) - tributos federais: R$ 740,09(18,25%) - tributos estaduais: R$ 729,82(18,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141901323541099 12
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.244,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:01:47

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:01:48

==========

DOCUMENTO: 101417
AUTENTICACAO SISBB: B.1D5.915.09A.35F.00A

==========

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 S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000019555**
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019555 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 2392 8700 0132 5500 1000 0195 5512 4822 9919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242211563073 03/10/2024 09:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:34:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2024	320,00									

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	100,64	358,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4165	ASSENTO SOFT BRANCO ASTRA	39222000	0500	5405	UN	8,000	44,8500	358,80	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 43,04 de tributos federais, R$ 57,60 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7	

PEDIDO Nº 887 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 03-10-2024 09:12:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ASSENTO SANITARIO OVAL SIMPLES			UNIT	8	R$40,00	R$320,00

TOTAL: R$320,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 887

PRODUTO: ASSENTO SANITARIO OVAL SIMPLES - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	oval soft branco Astra	R$40,00	8	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$44,81	8	R$358,48		
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$45,00	8	R$360,00		

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000225478002935001498730000032000
BENEFICIARIO:
DEPOSITO SAO JOSE
NOME FANTASIA:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.416
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.633.4B6.D11.EC2.5CD
==========
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.

PEDIDO Nº 865 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 01-10-2024 16:50:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LUZ DE EMERGENCIA			UNIT	2	R$22,50	R$45,00

TOTAL: R$45,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 865

PRODUTO: LUZ DE EMERGENCIA - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99	MARCA ELGIN, 30 LEDS, BIVOLT	R$22,50	2	R$45,00	X	compra pelo menor preço.. outras empresas nao se interessaram
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$30,82	2	R$61,64		

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000019556** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019556 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 2392 8700 0132 5500 1000 0195 5617 9916 6589

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242211563084 03/10/2024 09:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:34:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2024	45,00									

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	1,89	50,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18919	LUMINARIA EMERGENCIA 30LEDS BIV ELGIN	85395200	0500	5405	UN	2,000	25,0000	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 1,89 de tributos federais, R$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7	

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000225477002935003198730000004500
BENEFICIARIO:
DEPOSITO SAO JOSE
NOME FANTASIA:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.415
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 45,00
VALOR COBRADO 45,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.02A.E91.AEE.E2D.DD8
==========
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.

PEDIDO Nº 884 - SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 21.619.354/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 01-10-2024 16:50:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE TUFAO SPRINT 3 PÁS 60CM			UNIT	1	R$290,00	R$290,00

TOTAL: R$290,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000019554**
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019554 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 2392 8700 0132 5500 1000 0195 5414 7354 1439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242211563064 03/10/2024 09:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:34:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2024	290,00									

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	91,20	336,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26277	VENTILADOR PAREDE TUFAO PRETO 60CM BIV RF.7912 LOREN SID	96020090	0102	5102	UN	1,000	336,0000	336,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 39,00 de tributos federais, R$ 52,20 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7	

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000225479002935009198730000029000
BENEFICIARIO:
DEPOSITO SAO JOSE
NOME FANTASIA:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO SAO JOSE
CNPJ: 02.239.287/0001-32
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.414
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.598.967.B20.F0B.192
==========
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.

PEDIDO Nº 47912 - AQUILANTE CIA LTDA

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 07-09-2024 15:12:45

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
QUEROSENE BUFALO 1 LITRO		2	R$26,98	R$53,96

TOTAL: R$53,96

OBSERVAÇÕES: COMPRA POR SE NECESSARIO A LIMPEZA PARA CONTINUAR A OBRA.. PED 37677

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP : 17.255-152
Tel : 1436629900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº : 72649
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135242040947041 - Data: 13/09/202407:53:24 Hora:

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0902 2705 3300 0208 5500 1000 0726 4911 9971 4612

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	13/09/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	13/09/24

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
Bariri	1436629393	SP		07:53:39

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
53,96	13,49	0,00	0,00	53,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
249327	Querosene Bufalo 1l	2,000	UN	7896097604015	27101919	000	5.929	UN	2,000	26,98	53,96	0,00	53,96	13,49	0,00	0,00	25	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSON	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:246179 Data:28/08/24 Chave(s) SAT ECF: 00115691O\352408022705330002085900115691003767719729l0-28/08/24 - 00115691O\352409022705330002085900115691003833656921 53-07/09/24 - 00115691O\352409022705330002085 TRANSAÇÃO: 00119971461 Cod. Usuario : 85 Cod. Doc. : 8100	

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
02.270.533/0002-08

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
_____/_____/_____	**ASS:**_____

NF -e
Nº **72649**
SÉRIE **1**
Folha 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141853186459621 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$53,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:53:38

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:53:39

==========

DOCUMENTO: 101413
AUTENTICACAO SISBB: F.2D5.3AD.E05.478.5E0

==========

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241001u09005913000175

Número da Nota	**00001433**
Data e Hora de Emissão	**01/10/2024 13:56:12**
Código de Verificação	**ZXAG-IXGE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.005.913/0001-75** Inscrição Municipal: **3.668.338-8**

Nome/Razão Social: **MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LT**

Endereço: **R CARLOS PINTO ALVES 242, FUNDOSNUMERO 254 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04630-032**

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

REFERENTE A MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO

(01)MONITOR MARCA MINDRAY MODELO MEC 1000

SERIE AQ-47210437

GARANTIA 90 DIAS

DADOS BANCARIO
BANCO C6 BANK
AG 0001
CONTA 26828063-0

CHAVE PIX CNPJ - 09.005.913/0001-75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141847199287829 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:47:40

PAGO PARA: Medical Martins Comercio de Aparelho
CNPJ: 9.005.913/0001-75
CHAVE PIX: 09005913000175
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000268280630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:47:41

==========

DOCUMENTO: 101412
AUTENTICACAO SISBB: 8.6C9.867.55D.004.9F7

==========

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241001u09005913000175

Número da Nota	00001433
Data e Hora de Emissão	01/10/2024 13:56:12
Código de Verificação	ZXAG-IXGE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.005.913/0001-75** Inscrição Municipal: **3.668.338-8**

Nome/Razão Social: **MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LT**

Endereço: **R CARLOS PINTO ALVES 242, FUNDOSNUMERO 254 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04630-032**

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

REFERENTE A MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO

(01) MONITOR MARCA MINDRAY MODELO MEC 1000

SERIE AQ-47210437

GARANTIA 90 DIAS

DADOS BANCARIO
BANCO C6 BANK
AG 0001
CONTA 26928063-0

CHAVE PIX CNPJ - 09.005.913/0001-75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SANTA CASA
PARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
MEDICAL MARTINS	1433	MANUTENÇÃO FEITA EM EMPRESA AUTORIZADA NO MONITOR

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

PEDIDO Nº 861 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 07-09-2024 13:22:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CABO AC 20A 3 MTS (BISTURI ELETRICO)				2	R$80,00	R$160,00

TOTAL: R$160,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. ORÇC 95077

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 160,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23341
Série 1
Emissão 03/10/2024

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **23341**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 1006 1898 5500 0199 5500 1000 0233 4114 2748 8888

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
135242209977838 03/10/2024 07:19:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/11/2024	160,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,00	28,80	0,00	0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19967	CABO AC 20A 3MTS	85444900	000	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 14357 no total R$ 160,00 Parcelamento: 1/1 - 02/11/2024 - R$ 160,00 - Referente ao pedido/OS n° 24184 - ORC 95077 - PEDIDO Nº 47909 Trib. aprox. R$: 21,52 Federal, 28,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114434001013898880000016000
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.411
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.790.65E.0D4.ACF.43C
==========
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.

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
02/11/2024	3327-8 / 3385116	44776	000009514434 0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
160,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 14434.001013 8 98880000016000

Local de Pagamento					Vencimento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					**02/11/2024**
Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP				06.189.855/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 3327-8 / 3385116
Data do Documento 03/10/2024	Número do Documento 44776	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2024	Nosso Número 000009514434 0
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **160,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 24184

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

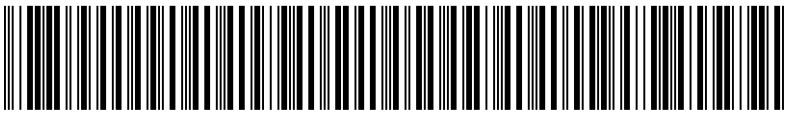
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 938,48

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23102
Série 1
Emissão 18/09/2024

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **23102**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0906 1898 5500 0199 5500 1000 0231 0216 2586 0563

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242082960312 18/09/2024 11:07:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/10/2024	938,48						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
938,48	168,93	0,00	0,00	938,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,48

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19843	ESPECULO DE PITANGA SANTOS RETAL 13 CM	90189029	000	5102	UN	2,0000	469,2400	938,48	938,48	168,93	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 13965 no total R$ 938,48 Parcelamento: 1/1 - 18/10/2024 - R$ 938,48 - Referente ao pedido/OS n° 24143 - ORC 95113 - PEDIDO Nº47356 - PORTAL SINCONECTA - CNES:2791676 LOCAL DE ENTREGA:AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 - STA CASA DE BARIRI Trib. aprox. R$: 154,19 Federal, 112,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	

PEDIDO Nº 527 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-08-2024 09:35:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AFASTADOR DE PITANGA RETAL 13CM			UNIT	2	R$469,24	R$938,48

TOTAL: R$938,48

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR: ENTREGA: 15/20 DIAS / PAGAMENTO: 20 DIAS

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
18/10/2024	3327-8 / 3385116	43970	000009514085 9
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
938,48			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 14085.901016 1 98730000093848

Local de Pagamento					Vencimento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					**18/10/2024**
Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP				06.189.855/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 3327-8 / 3385116
Data do Documento 18/09/2024	Número do Documento 43970	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2024	Nosso Número 000009514085 9
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **938,48**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 24143

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114085901016198730000093848
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.410
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 938,48
VALOR COBRADO 938,48
==========
NR.AUTENTICACAO A.59B.F43.37C.399.99C
==========
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.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 527

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-09-2024 15:49:19

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 16/04/2024 14:44:45 **- FINALIZADA EM:** 31/08/2024 14:44:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: afastador de pitanga

PRODUTO: AFASTADOR DE PITANGA RETAL 13CM - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	qual item seria esse ?	R$0,00	3	R$0,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ABC	R$469,24	3	R$1.407,72		
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - 22.423.890/0001-87	ESPECULO DE PITANGA SANTOS RETAL 13 CM ABC	R$504,43	3	R$1.513,29		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$648,70	3	R$1.946,10		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	58
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	ORTOPEDIA MONUMENTO
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	ISACLIN PRODUTOS PARA SAÚDE
FORNECEDOR	FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda
FORNECEDOR	CIRURGICA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	SAMONGIN OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	MAMED COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 4.183,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23212
Série 1
Emissão 26/09/2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **23212**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3524 0906 1898 5500 0199 5500 1000 0232 1210 0907 3537

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242149770321 26/09/2024 08:30:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/10/2024	4.183,50						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.183,50	753,03	0,00	0,00	4.183,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,50

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
S-0480-3	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX	73269090	000	5102	UN	15,0000	278,9000	4.183,50	4.183,50	753,03	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 14152 no total R$ 4.183,50 Parcelamento: 1/1 - 26/10/2024 - R$ 4.183,50 - Referente ao pedido/OS n° 23697 - ORC 93918 - PEDIDO Nº45970 - SINCONECTA LOCAL DE ENTREGA:AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 Trib. aprox. R$: 761,82 Federal, 502,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	

PEDIDO Nº 570 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-07-2024 16:58:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCADA DOIS DEGRAUS AÇO INOX HOSPITALAR			UNIT	15	R$278,90	R$4.183,50
			TOTAL: R$4.183,50			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

PEDIDO Nº 570 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-07-2024 16:58:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCADA DOIS DEGRAUS AÇO INOX HOSPITALAR			UNIT	15	R$278,90	R$4.183,50

TOTAL: R$4.183,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 570

PRODUTO: ESCADA DOIS DEGRAUS AÇO INOX HOSPITALAR - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$145,00	1	R$145,00		
FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME - 22.094.397/0001-60	Esse modelo não é com aço inox	R$152,50	1	R$152,50		
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$157,00	1	R$157,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SALUTEM/S-0480-1	R$278,90	1	R$278,90	X	COMPRA DESSA EMPRESA, POIS AS OUTRAS EMPRESAS NÃO TEM DE AÇO EPOX
META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01.866.388/0001-70		R$475,00	1	R$475,00		

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
26/10/2024	3327-8 / 3385116	44301	000009514215 0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
4.183,50			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 14215.001018 2 98810000418350

Local de Pagamento					Vencimento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					**26/10/2024**
Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP				06.189.855/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 3327-8 / 3385116
Data do Documento 26/09/2024	Número do Documento 44301	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2024	Nosso Número 000009514215 0
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.183,50**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 23697

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

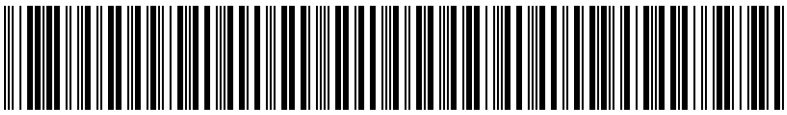
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114215001018298810000418350
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.409
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.183,50
VALOR COBRADO 4.183,50
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E39.FCD.9AC.3BC.C8C
==========
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.

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 253,96

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23211
Série 1
Emissão 26/09/2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **23211**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3524 0906 1898 5500 0199 5500 1000 0232 1113 9420 0320

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242149723464 26/09/2024 08:26:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/10/2024	253,96						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
253,96	45,71	0,00	0,00	253,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,96

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6745	ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO	90189099	000	5102	UN	2,0000	16,9800	33,96	33,96	6,11	0,00	18,00	0,00
OXILEDI	OXIMETRO MODELO LED G-TECH	90189099	000	5102	UN	2,0000	110,0000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 14151 no total R$ 253,96 Parcelamento: 1/1 - 26/10/2024 - R$ 253,96 - Referente ao pedido/OS n° 24144 - ORC 95114 - PEDIDO Nº47344 - SINCONECTA - CNES 2791676 LOCAL DE ENTREGA:AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 OXIMETRO MODELO LED G-TECH - LT: 162401 ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO - ESTSPEP - LT: 212301 Trib. aprox. R$: 38,12 Federal, 30,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	

PEDIDO Nº 814 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-08-2024 08:26:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESTETOSCOPIO SIMPLES INFANTIL			UNIT	2	R$16,98	R$33,96
OXIMETRO DE DEDO DIGITAL SATURAÇÃO DE OXIGENIO	g tech		UNIT	2	R$110,00	R$220,00
		TOTAL: R$253,96				

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR: 30 DIAS PAGAMENTO / ENTREGA 10 DIAS

PEDIDO Nº 814 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-08-2024 08:26:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESTETOSCOPIO SIMPLES INFANTIL			UNIT	2	R$16,98	R$33,96
OXIMETRO DE DEDO DIGITAL SATURAÇÃO DE OXIGENIO	g tech		UNIT	2	R$110,00	R$220,00

TOTAL: R$253,96

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 814

PRODUTO: ESTETOSCOPIO SIMPLES INFANTIL - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ACCUMED/PREMIUM	R$16,98	2	R$33,96	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,90	2	R$73,80		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$39,90	2	R$79,80		

PRODUTO: OXIMETRO DE DEDO DIGITAL SATURAÇÃO DE OXIGENIO - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: g tech

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	G TECH	R$110,00	2	R$220,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	2	R$379,80		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$239,90	2	R$479,80		

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
26/10/2024	3327-8 / 3385116	44300	000009514214 2
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
253,96			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.33855 11600.000951 14214.201015 6 98810000025396

Local de Pagamento					Vencimento
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					**26/10/2024**
Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP				06.189.855/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 3327-8 / 3385116
Data do Documento 26/09/2024	Número do Documento 44300	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2024	Nosso Número 000009514214 2
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **253,96**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
PED: 24144

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095114214201015698810000025396
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.408
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 253,96
VALOR COBRADO 253,96
==========
NR.AUTENTICACAO 1.955.739.957.9DE.835
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141818520358257 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:19:36

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
CHAVE PIX: 41881280896
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:19:37

==========

DOCUMENTO: 101407
AUTENTICACAO SISBB: 0.9FB.951.FA8.F99.193

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141817441618212 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.218,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:18:08

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:18:09

==========

DOCUMENTO: 101406
AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.4DF.DAE.729.597

==========

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
4670

Código de Verificação de Autenticidade
8B1IY84DG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2024 às 16:55:58

Chave de Acesso
12136551OXUFVKDUBNS5TCDRHERNB8M

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	**201094561119**	**8511**	**000016756**	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
738,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA MATERNIDADE	0,05	R$ 36,90
7.605,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 380,25
6.660,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA FINANCEIRO	0,05	R$ 333,00
3.763,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA POS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 188,15
2.680,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,05	R$ 134,00
3.769,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS1	0,05	R$ 188,45
3.241,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS2	0,05	R$ 162,05
1.920,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS3	0,05	R$ 96,00
1,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA GERAL	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.02					
Assistência técnica.	**2,00%**	**0000140000002**	**4751201**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.218,80	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.218,80**	**R$ 44,38**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.218,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$298,43 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$59,91 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4670** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8B1IY84DG**.

Data _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19039

Código de Verificação de Autenticidade
9Z5QDOCHY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2024 17:01:33

Chave de Acesso
12144874VMEFW3BHENPZQW3CE244GPZZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Exigível		**Bariri/SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
18757	**1**	**RPS**	**07/10/2024**	**2024-10-07**
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)**		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**

CPF/CNPJ: **01.261.818/0001-20** RG/IE: Inscrição Municipal: **5856**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159** Complemento:

Bairro: **CENTRO** CEP: **17250065** Telefone: **14-3662-3731**

Município: **Bariri/SP** UF: **SP** e-mail: **prevent.bariri@gmail.com**

Tomador de Serviços

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

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** RG/IE: **ISENTO** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409** Complemento:

Bairro: **CENTRO** CEP: **17250071** Telefone: **1436626522**

Município: **BARIRI/SP** UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11	**UN**	**EX MED ADM DEM RETTRAB MUD RISCOS**	**40,00**	**440,00**
1	**UN**	**MENSREFOUTUBRO DE 2024**	**518,95**	**518,95**
1	**UN**	**MENSALIDADE CONSULTA**	**300,00**	**300,00**
6	**UN**	**TAXA DE CADASTRO**	**5,00**	**30,00**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	**3,715700**		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
1.288,95	**0,00**	**0,00**	**1.288,95**	**47,89**	**2 - Não**	**0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços **1.288,95**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$173,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$41,89

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ / DATA

CPF/RG

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e
19039

Código de Verificação
9Z5QDOCHY

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090280167500600237787171198750000128895
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.405
NOSSO NUMERO 28016750000237787
CONVENIO 02801675
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.288,95
VALOR COBRADO 1.288,95
==========
NR.AUTENTICACAO 7.737.6C4.281.AA5.29A
==========
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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	0198-8/4170-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	Nosso Número	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	28016750000237787	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	
20/10/2024	**19039/1**	**R$**	**1.288,95**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	08/10/2024

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20		**20/10/2024**

Endereço Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
28016750000237787	17/027	**R$**			0198-8/4170-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/10/2024	19039/1	DM	N	08/10/2024	**1.288,95**

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02801.675006 00237.787171 1 98750000128895

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **20/10/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20	0198-8/4170-X

Endereço Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número: 28016750000237787

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/10/2024	19039/1	DM	N	08/10/2024	**1.288,95**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/027	R$			

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 03/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:125,00 (SANTA CASA DE BARIRI)		**DANFe** **Nº: 000.000.432** **Série: 0001**
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO	

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, N°873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.432
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/10-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.432-120.241.003-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135242212549527 03/10/2024 10:55:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho,409		JARDIM PARAISO	17250-071	03/10/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
BARIRI	SP (14) 99824-9200			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250071

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
432	125.00	0.00	125.00

PARCELAS

432-1/1	28/11/2024	R$125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
211	TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 221	

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000102510000186907198850000012500
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.404
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.DA2.B76.E38.E05.440
==========
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.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001025 10000.186907 1 98850000012500

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	**30/10/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010210-8	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
03/10/2024	432-1/1	DM	N	03/10/2024	**125,00**

Demonstrativo

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

Após vencimento cobrar R$ 0,41 de juros ao dia e multa de R$ 2,61

Discriminação

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

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001025 10000.186907 1 98850000012500

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **30/10/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/10/2024	432-1/1	DM	N	03/10/2024	09/00000010210-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**125,00**

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

Após vencimento cobrar R$ 0,41 de juros ao dia e multa de R$ 2,61

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

9

Código de Verificação de Autenticidade

IC0KABM5M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/10/2024 às 09:23:37

Chave de Acesso

12150723O3XP5VGLV7ADH3HD35JWH3T5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.102.851/0001-08		**14754**	**000053868**	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AZIZ CHIDID, 66	**SALA A**	**JARDIM PANORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-218	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,00	UN	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SUA	13,51	R$ 175,63

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.08**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	**2,00%**	**0000040000008**	**8650006**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 175,63	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 175,63**	**R$ 3,51**	**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$ 175,63

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IC0KABM5M**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141813314487296 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$175,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:13:50

PAGO PARA: 56102851 Amanda Bozza
CNPJ: 56.102.851/0001-08
CHAVE PIX: 56102851000108
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052158732
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:13:51

==========

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 0.030.188.511.2A9.B90

==========

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.



CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

PASSARELA JOÃ□O PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00323421
Emissão: 01/10/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 89,00	R$ 16.02	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 89,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
8338.ee97.5398.aaec.f2d2.c402.49f6.64fe	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/09/24 a 30/09/24	89,00

Impostos Retidos:
PIs - R$
Cofins - R$
CSLL - R$
IRRF - R$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660898588042942844530008598750000008900
BENEFICIARIO:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.402
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.14F.164.8B0.8DE.900
==========
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
467

Código de Verificação de Autenticidade
ENWZ94VOL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2024 às 15:13:38

Chave de Acesso
1213565N3IDOL69FZG576Z88FIZ4CASE

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **467** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ENWZ94VOL**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410141445540196273 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2024 - 11:46:22

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

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 11:46:24

==========

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 5.49B.2F0.FF5.B6C.BD7

==========

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.

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:25
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.98A.2BE.85C.881.96B

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4454 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

N° 4454
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0044 5418 0534 2751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135242195640321 01/10/2024 17:26:08**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	01/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	01/10/2024

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	17:27:14

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4454/1	16/10/2024	250,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
938	POSTO EXTERNO PARA AR COMPRIMIDO - MORYA	9019.20.90	0102	5102	UN	1,000	250,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 15,78 (6,31%) E ESTADUAIS R$ 30,00 (12,00%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 17,98 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.020.078
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200
VILA AMERICANA - 17250-000
BARIRI - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.078
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0200 7815 0680 7590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	**135242154246265 - 26/09/2024 15:52:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
201022524118			**01.906.360/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**26/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**	**17250-000**	**26/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436626522**		**15:52:50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,98**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**VOLUMES**			**2,000**	**2,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	0/60	5929	UN/1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Contabil: 17,98 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 206 / Cupom: 36290 / Data: 26/09/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

PEDIDO Nº 879 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-09-2024 15:00:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$8,99	R$17,98

TOTAL: R$17,98

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 879

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	2	R$17,98	X	UNICO A RESPONDER E DEVIDO A URGENCIA FOI PEGO COM ELES

MAPA DE COTAÇÃO Nº 879

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 30-09-2024 14:37:09

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 25/09/2024 14:00:59 **- FINALIZADA EM:** 30/09/2024 14:00:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: galao de agua

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	2	R$17,98	X	UNICO A RESPONDER E DEVIDO A URGENCIA FOI PEGO COM ELES

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$17,98

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04
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 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 17,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.965.16F.BAD.E5A.A2B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020173 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0201 7317 0799 7450

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 DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242283724043 10/10/2024 17:38:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		10/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		17:38:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,46	14,15	0,00	0,00	195,71

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	195,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69	VOLUMES			69,000	49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	20,000	3,350	67,00	0,00	39,08	4,69	0,00	12,00	0,00
7896423704242	MACARRAO DALLAS AVE MARIA 500G	19021900	020	5929	UN/1	20,000	3,290	65,80	0,00	38,38	4,60	0,00	12,00	0,00
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	20,000	1,350	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 14/10/24 realizado pgto parcial R$ 9,00 TOTAL 2024

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 1001 9063 6000 0110 5900 0614 3111 0500 4464 4021)
Contabil: 195,71 | Base Icms: 104,46 | ICMS: 14,15 | Complemento: 91,25
ECF: 201 / Cupom: 41861 / Data: 10/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 905 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 11-10-2024 09:26:55

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	3	R$5,99	R$17,97
CEBOLA			K	3	R$2,99	R$8,97
GELATINA			UNIT	20	R$1,35	R$27,00
MACARRÃO			UNIT	20	R$3,35	R$67,00
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	20	R$3,29	R$65,80
TOMATE			K	3	R$2,99	R$8,97
			TOTAL: R$195,71			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 905

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	3	R$17,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	3	R$20,25		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R$17,97	3	R$53,91		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	3	R$8,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,20	3	R$9,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R$11,97	3	R$35,91		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,35	20	R$27,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,35	20	R$27,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 20 G	R$39,80	20	R$796,00		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,35	20	R$67,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	20	R$67,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 400 G	R$79,80	20	R$1.596,00		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,29	20	R$65,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,29	20	R$65,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 400 G	R$79,80	20	R$1.596,00		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	3	R$8,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,90	3	R$20,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R$20,97	3	R$62,91		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 905

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 11-10-2024 09:27:55

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 10/10/2024 09:53:52 - **FINALIZADA EM:** 11/10/2024 09:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	3	R$17,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	3	R$20,25		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R$17,97	3	R$53,91		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	3	R$8,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,20	3	R$9,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R$11,97	3	R$35,91		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,35	20	R$27,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,35	20	R$27,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 20 G	R$39,80	20	R$796,00		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,35	20	R$67,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	20	R$67,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 400 G	R$79,80	20	R$1.596,00		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,29	20	R$65,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,29	20	R$65,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 400 G	R$79,80	20	R$1.596,00		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	3	R$8,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,90	3	R$20,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R$20,97	3	R$62,91		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$195,71

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:30
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 186,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E0F.08C.F60.F59.7C6

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

ORÇAMENTO DE VENDA 34401

EMISSÃO: 27/09/24	VALIDADE: 10/10/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

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

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1405	CABO FLEXIVEL 1,5 MM²	24,000	MT	1,5000	36,00	0,00	36,00
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	100,000	MT	2,3600	236,00	0,00	236,00
1594	ROLDANA PLASTICA SIMILAR 36X36	10,000	UN	0,7000	7,00	0,00	7,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/09/2024	279,00

Assinatura

Produtos (R$):	279,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	279,00

Ok!

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

ORÇAMENTO DE VENDA 13498

EMISSÃO: 27/09/24	VALIDADE: 27/09/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
6803	CABO FLEXIVEL SIL 1,5MM	24,000	MT	1,70	40,80	0,00	40,80
6804	CABO FLEXIVEL SIL 2,5MM	100,000	MT	2,70	270,00	0,00	270,00
1438	ROLDANAS PLASTICAS 36 X 36 POPULAR	10,000	PC	0,80	8,00	0,00	8,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/09/2024	318,80

Assinatura

Produtos (R$):	318,80
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	318,80

CASA
SÃO PAULO

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

Dt.Cadastro: 27/09/2024 15:46:38

Orçamento Nº 81975

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 98143-9047 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
464	ROLDANA PLASTICA 36X36 GRANDE	IPCL		10	0,61	6,10
43253	CABO FLEXIVEL 02.50MM	SIL/MEGATRON		100	3,12	312,00
41865	CABO FLEXIVEL 01.50MM	SIL/MEGATRON		24	2,00	48,00
					Total:	366,10

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

Observação

Dt.Emissão: 27/09/2024

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:50
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 236,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.F6A.61B.C85.AAB.1A4

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 279,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.017.375
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254
CENTRO - 17250-061
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436629966

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.375
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0944 4955 5400 0182 5500 1000 0173 7516 3467 4788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242178598043 - 30/09/2024 09:35:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
201004961115			**44.495.554/0001-82**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**30/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**	**17250-000**	**30/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436626522**		**09:35:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/10/2024**
Valor	**R$ 279,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,36**	**279,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1405	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	85444900	0/400	5405	MT	24,0000	1,5000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0/400	5405	MT	100,0000	2,3600	236,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1594	ROLDANA PLASTICA SIMILAR 36X36	85469000	0/500	5405	UN	10,0000	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 38,14 de tributos federais, R$ 50,22 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)19CB11 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 88,36	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017375 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0944 4955 5400 0182 5500 1000 0173 7516 3467 4788

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242178598043 30/09/2024 09:35:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:35:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/10/2024	279,00									

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	88,36	279,00
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	279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1405	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	85444900	0400	5405	MT	24,000	1,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0400	5405	MT	100,000	2,3600	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ROLDANA PLASTICA SIMILAR 36X36	85469000	0500	5405	UN	10,000	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 38,14 de tributos federais, R$ 50,22 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)19CB11	

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

ORÇAMENTO DE VENDA 34401

EMISSÃO: 27/09/24	VALIDADE: 10/10/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

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

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZON

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
1405	CABO FLEXIVEL 1,5 MM²	24,000	MT	1,5000	36,00	0,00	36,00
1406	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	100,000	MT	2,3600	236,00	0,00	236,00
1594	ROLDANA PLASTICA SIMILAR 36X36	10,000	UN	0,7000	7,00	0,00	7,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/09/2024	279,00

Assinatura

Produtos (R$):	279,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	279,00

Ok!

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

ORÇAMENTO DE VENDA 13498

EMISSÃO: 27/09/24	VALIDADE: 27/09/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
6803	CABO FLEXIVEL SIL 1,5MM	24,000	MT	1,70	40,80	0,00	40,80
6804	CABO FLEXIVEL SIL 2,5MM	100,000	MT	2,70	270,00	0,00	270,00
1438	ROLDANAS PLASTICAS 36 X 36 POPULAR	10,000	PC	0,80	8,00	0,00	8,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/09/2024	318,80

Assinatura

Produtos (R$):	318,80
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	318,80

CASA SÃO PAULO

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

Dt.Cadastro: 27/09/2024 15:46:38

Orçamento Nº 81975

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 98143-9047 / (14) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
464	ROLDANA PLASTICA 36X36 GRANDE	IPCL		10	0,61	6,10
43253	CABO FLEXIVEL 02.50MM	SIL/MEGATRON		100	3,12	312,00
41865	CABO FLEXIVEL 01.50MM	SIL/MEGATRON		24	2,00	48,00
					Total:	366,10

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

Observação

Dt.Emissão: 27/09/2024

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:37
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 279,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.519.2DF.2F0.525.B94

PEDIDO Nº 876 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-09-2024 11:10:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR DTZ 50 L				1	R$763,30	R$763,30
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO 50 L (AMACIANTE)				1	R$938,00	R$938,00
			TOTAL:		**R$1.701,30**	

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO NF45897

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 45.897
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0959 9022 6200 0194 5500 1000 0458 9714 3925 3290

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: 135242009069822 - 10/09/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:19:29

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO
1

10/10/2024
1.701,30
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002406	TEXSPAR DTZ (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	763,30	763,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	938,00	938,00	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
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 228,82 Fed, 306,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C:44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB n° 1.234/2012.	

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 45.897**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

```
14/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:14:14
019800198          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         23.679-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/10/2024
NR. DOCUMENTO               550.027.000.044.593
VALOR TOTAL                               1.701,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2          CONTA:         44.593-2
NR. DOCUMENTO               550.198.000.023.679
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.53E.67E.760.BA4.480
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

PEDIDO Nº 889 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 02-10-2024 10:50:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR DTS 50 L (DETERGENTE)				1	R$1.551,50	R$1.551,50
TEXSPAR DTA 50 L				1	R$1.026,34	R$1.026,34
TEXSPAR CL (50 LTS)				1	R$953,30	R$953,30
TEXSPAR PL 32 KG				1	R$1.774,50	R$1.774,50

TOTAL: R$5.305,64

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DE ACORDO COM O CONTRATO.

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 46.069
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1059 9022 6200 0194 5500 1000 0460 6912 1194 9145

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: 135242212419164 - 03/10/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	10:43:04

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO
1
04/11/2024
5.305,64
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOL			182,000	182,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	38249941	0102	5.102	BB	1	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010003603	TEXSPAR DTC (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.551,50	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002411	TEXSPAR DTA (50 LTS)	28151200	0102	5.102	BB	1	1.026,34	1.026,34	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	1	953,30	953,30	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
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R$: 741,69 Fed, 955,01 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 PEDIDO 889 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB n° 1.234/2012.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 46.069
Série 1
FL 1 / 1

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:47
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 5.305,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.FDA.BAD.420.34A.3FE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.588175 1 88970000196210**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2024	438480	N	02/10/2024	28003944500003588.X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência = 2022/01 (NEGOCIAL)Contribuição Negocial

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	**15/02/2022**	**1.962,10**	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.588175 1 88970000196210**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **15/02/2022**

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU

Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2024	438480	DM	N	02/10/2024	28003944500003588.X

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.962,10**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição NegocialCompetência = 2022/01 (NEGOCIAL)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI
CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
UF: SP CEP: 17250-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.962,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO E.D17.676.0A4.DE2.FD2

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.137173 4 88920000109230**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiario	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2024	438460	N	02/10/2024	28003949000001137.4

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

Competência = 2022/01 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	**10/02/2022**	**1.092,30**	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.137173 4 88920000109230**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**10/02/2022**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21 R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2024	438460	DM	N	02/10/2024	28003949000001137.4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.092,30**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131Competência = 2022/01 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI UF: SP CEP: 17250-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:53
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.092,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.95F.763.BA2.47D.4F4

RECEBEMOS DE ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 68**
		Série 1

ATELMED HOSPITALAR	**ATELMED HOSPITALAR LTDA** Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139 Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790 Bauru - SP - Fone: (14) 99818-1775	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 68** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240943729289000197550010000000681483663267** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135242095953576**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
209954230112		**43.729.289/0001-97**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**19/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	**Centro**	**17250-970**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Bariri	**(14) 9989-4920**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**788,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000105	FONTE ELETRICA 12V COM CONECTOR 4 VIAS	86011000	0102	5102	UN	1,000	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 30 DIAS. PEDIDO Nº 821 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

MAPA DE COTAÇÃO Nº 821

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-09-2024 15:41:04

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 26/08/2024 10:01:24 **- FINALIZADA EM:** 30/09/2024 10:01:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: FONTE ELETRICA 12V COM CONECTOR 4 VIAS

PRODUTO: FONTE ELETRICA 12V COM CONECTOR 4 VIAS - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	15 DIAS PARA ENTREGA	R$788,00	1	R$788,00	X	UNICA A EMPRESA A RESPONDER PELO PORTAL. A MEDSYTEM RESPONDEU VIA EMAIL COM O VALOR DE 788,42. URGENCIA PARA O RESPIRADOR PORTATIL

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	25
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$788,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
FORNECEDOR	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	MOBILITY BRASIL IMPORT E COM DE CAD DE RODAS LTDA
FORNECEDOR	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	teste
FORNECEDOR	ORTOPEDIA MONUMENTO
FORNECEDOR	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA
FORNECEDOR	NG2 MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME
FORNECEDOR	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA
FORNECEDOR	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
FORNECEDOR	HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	SAMONGIN OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	MAMED COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
FORNECEDOR	EBG INDUSTRIAL LTDA

PEDIDO Nº 821 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-09-2024 14:32:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FONTE ELETRICA 12V COM CONECTOR 4 VIAS			UNIT	1	R$788,00	R$788,00

TOTAL: R$788,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 821

PRODUTO: FONTE ELETRICA 12V COM CONECTOR 4 VIAS - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	15 DIAS PARA ENTREGA	R$788,00	1	R$788,00	X	UNICA A EMPRESA A RESPONDER PELO PORTAL. A MEDSYTEM RESPONDEU VIA EMAIL COM O VALOR DE 788,42. URGENCIA PARA O RESPIRADOR PORTATIL

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

26091670163352327767294500000008198760000078800
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
THASSIMARA SANDY FENARA PRATES
CNPJ: 43.729.289/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.512
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 788,00
VALOR COBRADO 788,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FF7.8F8.52A.206.4B9
==========
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.

RECEBEMOS DE ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 240,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida Antonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.069
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA

Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.069
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0943 7292 8900 0197 5500 1000 0000 6914 5511 8290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135242097588145 - 19/09/2024 19:57:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
209954230112			**43.729.289/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**19/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	**Centro**	**17250-970**	**19/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	**SP**	**1499894920**		**19:37:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/10/2024**
Valor	**R$ 240,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,82**	**240,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2016919035208	DETERGENTE VIC PHARMA 1LT	34029039	0/102	5102	UN	12,0000	20,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO N 47892 Valor Aprox dos Tributos: R$ 79,82 Email do Destinatário: financeiro@santacasabariri.com.br	

PEDIDO Nº 841 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-09-2024 14:41:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE NEUTRO LIMPEZA DE MATERIAIS HOSPITALARES			UNIT	12	R$20,00	R$240,00

TOTAL: R$240,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 841

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO LIMPEZA DE MATERIAIS HOSPITALARES - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	Detergente vic para instrumental cirurgico 1 litro VIC PHARMA	R$20,00	12	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	DETERGENTE ENZIMATICO 1LITRO	R$49,90	12	R$598,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Zymedet Gold Detergente Enzimático 5 Enzimas PROLINK (5l)	R$174,00	12	R$2.088,00		

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

26091676694541174628737400000008698760000024000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
THASSIMARA SANDY FENARA PRATES
CNPJ: 43.729.289/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.511
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.7D6.85D.C64.762.630
==========
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.

BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA

São Francisco de Assis,, 300

Jardim Maravilha - BARIRI-SP

17250-000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

NFe N. 2668 SERIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 1000 4908 2600 0186 5500 1000 0026 6818 3531 8667

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Natureza da Operação		
VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ		
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
201020753116		00.490.826/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242190520490 - 01/10/2024 09:47

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	01/10/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**		**Data da Saída**
AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	VILA SANTA TERESINHA	17250-000		
Município	**Telefone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BARIRI	14998949200	SP	ISENTO	

FATURA

FATURA. 2668

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	500,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete:	Cod.ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 = Sem Ocorrência de Transporte.				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
145	GRANITOS	68022300	101	5101	M2	1.0000	500,0000	500.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0.00

DADOS BANCARIOS.

BANCO DO BRASIL -001
AG. 0198-8
C/C 7126-9

RECEBEMOS DE BARIPEDRAS-COMERCIO DE PEDRAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 01/10/2024 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**NFe N. 2668**
		Serie 1

MARMORARIA GALLO

Digitador: RICARDO PICHELLI		Pag.:	1
ORÇAMENTO	Data	21/08/2024	
Numero.: 19055	Dt.Imp.	21/08/2024	
Validade..: 31/08/2024	Hora:	17:24	

Cliente.....: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ.: 44.690.238/0001-61 ***RG/Inscrição:*** ***Comp.*** ***Telefone:*** (14) 99894-9200
Endereço..: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, VILA SANTA TERESINHA - BARIRI-SP - CEP: 17250000

Contato....: ***E-mail:***

Nome da Obra...: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
Resp. Obra.....: -.- ***e-mail:*** -.-
Endereço.....: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -.-
Bairro.....: VILA SANTA TERESINHA ***Cidade:*** BARIRI ***CEP:*** 17250000 ***UF:*** SP
Telefone.....: (14) 99894-9200 ***Celular:*** ***Fax:***

QUIOSQUE

Qtde.:	Descrição:	Comp.:		Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -	1,200	X	0,290	M2	192,50
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -	1,000	X	0,110	M2	60,50
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS -	1,000	X	0,120	M2	66,00
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS - BH	0,900	X	0,180	M2	88,00
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS - JANELA	1,040	X	0,180	M2	104,50
1,00	Peça, GR BRANCO DALLAS - SALA CARTÃO (pingadeira)	1,050	X	0,180	M2	104,50

MAT: 1,12 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...:** **616,00**

* Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.
* Caso não haja condições para colocação à contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Sub-Total	**616,00**
Valor Total:	**616,00**

Previsão de entrega:
Dias Úteis

ANDRE GALLO
Departamento Comercial
E-Mail:
Cel.:

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

MARMORARIA GALLO

O. S. 19055/1

Pag.: 1
Data 22/08/2024
Dt.Imp. 22/08/2024
Hora: 15:12

Cliente: 24 - IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI ***Obra:*** IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE

Endereço: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Bairro: VILA SANTA TERESINHA ***Cidade:*** BARIRI ***CEP:*** 17250000 ***UF:*** SP

Telefone.: (14) 99894-9200 ***Celular:*** ***Contato:*** -.-

Medidor: **Vendedor: ANDRE GALLO**

Serrador: _____ Incio ___/___/_____ Hr ____:____ Termino ___/___/_____ Hr ____:____

Acabador: _____ Incio ___/___/_____ Hr ____:____ Termino ___/___/_____ Hr ____:____

Poliborda: _____ Incio ___/___/_____ Hr ____:____ Termino ___/___/_____ Hr ____:____

Cuba/Jateamento _____ Incio ___/___/_____ Hr ____:____ Termino ___/___/_____ Hr ____:____

QUIOSQUE

Qtde.:	Comp.(M2)		Larg.(M2)	Item	Cód.	Descrição:
1	1,200	X	0,290	1	18	Peça, GR BRANCO DALLAS
1	1,000	X	0,110	2	18	Peça, GR BRANCO DALLAS
1	1,000	X	0,120	3	18	Peça, GR BRANCO DALLAS
1	0,900	X	0,180	4	18	Peça, GR BRANCO DALLAS - BH
1	1,040	X	0,180	5	18	Peça, GR BRANCO DALLAS - JANELA
1	1,050	X	0,180	6	18	Peça, GR BRANCO DALLAS - SALA CARTÃO

Fabricio Marmoraria 27/8/24

	M2	PESO - KG	QT.PÇ.MAT	QT.PÇ.REV	O. S. 19055/1
	1,12	67,20	6	0	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410151652152381126 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/10/2024 - 13:52:40

PAGO PARA: Baripedras Comercio de Pedras Ltda
CNPJ: 490.826/0001-86
CHAVE PIX: 00490826000186
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130005586
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 13:52:41

==========

DOCUMENTO: 101510
AUTENTICACAO SISBB: B.E06.2A7.35D.8C5.064

==========

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
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410151651214161762l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$100,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/10/2024 - 13:51:34

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 13:51:35

==========

DOCUMENTO: 101509
AUTENTICACAO SISBB: 8.C70.229.CB3.B07.FB1

==========

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 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: 100,45 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000022076

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022076
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
35241049859416000159550010000220761001393658

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242225069965 04/10/2024 14:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	04/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	04/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	14:43:25

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,65	3,96			100,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					100,45

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
925	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	6,75	20,25					
3209	CEBOLA NACIONAL KG.	07031019	040	5929	KG	3,000	3,20	9,60					
29681	MAC.LUCIANA C/OVOS PARAFUSO 500 GRS	19021100	000	5929	UN	12,000	3,35	40,20	40,20	2,81		7,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	5,000	3,29	16,45	16,45	1,15		7,00	
2462	TOMATE AA EXTRA KG.	07020000	040	5929	KG	3,000	4,65	13,95					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG 0061 CC 33357-3 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 345379 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
22076	892	Realizado cotação de produtos para a cozinha com 3 fornecedores, porém apenas 1 fornecedor respondeu, e estávamos precisando dos produtos para o final de semana, não daria tempo de esperar.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI
Data: 08/10/2024 10:32:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

PEDIDO Nº 892 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 04-10-2024 11:58:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	3	R$6,75	R$20,25
CEBOLA			K	3	R$3,20	R$9,60
MACARRÃO	**PARAFUSO	**PARAFUSO	UNIT	12	R$3,35	R$40,20
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	5	R$3,29	R$16,45
TOMATE			K	3	R$4,65	R$13,95

TOTAL: R$100,45

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 892

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	3	R$20,25	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,20	3	R$9,60	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	12	R$40,20	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,29	5	R$16,45	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

PRODUTO: TOMATE - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,65	3	R$13,95	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 892

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 08-10-2024 10:22:59

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 03/10/2024 12:54:27 **- FINALIZADA EM:** 04/10/2024 12:54:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: ENTREGAR NA COZINHA - COLOCAR TAXA SE HOUVER

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,75	3	R$20,25	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,20	3	R$9,60	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**PARAFUSO	R$3,35	12	R$40,20	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,29	5	R$16,45	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

PRODUTO: TOMATE - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,65	3	R$13,95	X	FORNECEDORES AQUILANTE E PEGORIN NÃO RESPONDERAM A COTAÇÃO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	5
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$100,45

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

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: 17250-000 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-209291-1-9	Y05N526209	9/2024	18/10/2024

Proprietário: TA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço de Instalação: NTONIO JOSE SILVA, 0
ENTRO
: 17250073 Compl:
00009 Rota: 00001 Seq: 53

Endereço de Correspondência: 26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

nomia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
	32			17/09/2024	2261	2273		12	12

Categoria: SIDENCIAL

Ocorrência: NORMAL

	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
2024	11	2261	29	16/08/2024
2024	9	2250	30	18/07/2024
2024	25	2241	32	18/06/2024
2024	8	2216	30	17/05/2024
2024	8	2208	30	17/04/2024
2024	8	2200	28	18/03/2024
2024	10	2192	32	19/02/2024
2024	8	2182	31	18/01/2024
2023	8	2174	31	18/12/2023
2023	7	2166	30	17/11/2023
2023	15	2159	29	19/10/2023

Discriminação das Receitas

AGUA	23,29
ESGOTO	11,65

TOTAL DA CONTA: 34,94

Tabela de Qualidade da Água - Data

arâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SAEMBA SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Referência: 9/2024	Vencimento: 18/10/2024
Compromissário/Inquilino: SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Nº do Hidrômetro: Y05N526209	Instalação: 000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073 14-CENTRO Compl: Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Emissão: 30/09/2024	Código de Baixa: 2-209291-1-9
	Total da Conta:	34,94

82600000000-8 34941072202-0 41018030120-3 00209291009-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B	
Codigo de Barras	82600000000-8	34941072202-0
	41018030120-3	00209291009-6
Data do pagamento		15/10/2024
Valor em Dinheiro		34,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,94

DOCUMENTO: 101508
AUTENTICACAO SISBB: 8.4B7.8D9.BA4.01F.E0B

Uso Interno CPFL

EMPRESA	SISTEMA	CÓDIGO CLIENTE	NOME CLIENTE	PARCELAMENTO	DATA BASE	Nº PARCELA	VALOR PARCELA	VENCTO	DATA COMPENSAÇÃO	INDICE CORREÇÃO	PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO	ATUALIZADO ATÉ	PARCELA INDICE DATA BASE	PARCELA INDICE DATA VENCTO	VALOR	DATA BASE PAGTO	PARCELA INDICE DATA ATUALIZ	PAGAMENTO ATUALIZADO	VALOR ATUALIZ. - PAGAMENTO ATUALIZADO
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	49	10.000,00	12/10/2023	01/02/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.124,10	1146,5215	199,48	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	50	10.000,00	12/11/2023	29/02/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.124,83	1146,5215	192,87	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	51	10.000,00	12/12/2023	29/02/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.124,83	1146,5215	192,87	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	52	10.000,00	12/01/2024	29/02/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.124,83	1146,5215	192,87	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	53	10.000,00	12/02/2024	29/02/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.124,83	1146,5215	192,87	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	54	10.000,00	12/03/2024	01/04/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.118,89	1146,5215	246,94	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	55	10.000,00	12/04/2024	02/05/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.114,07	1146,5215	291,32	**63.645,90**
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	56	10.000,00	12/05/2024	31/05/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.117,28	1146,5215	261,72	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	57	10.000,00	12/06/2024	26/06/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.125,62	1146,5215	185,67	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	58	10.000,00	12/07/2024	22/07/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.133,95	1146,5215	110,82	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	59	10.000,00	12/08/2024	23/08/2024	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	5.565,87	1.141,53	1146,5215	43,75	
CPFL	CCS	60004578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20000001582	30/09/2019	60	8.143,40	12/09/2024	EM ABERTO	IGP-M	ANUAL	30/09/2024	736,560970000	1.146,521500000	4.532,51		1146,5215		

CPFL PAULISTA	**DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 302630984930** Data Emissão: 18.09.2024 Responsável pela Emissão: C480576 Pag. 1 de 1
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 End.: AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409 CENTRO BARIRI 17250-000 - SP

DESCRIÇÂO

Esse documento foi emitido para compensação do saldo a receber a favor empresa
Companhia Paulista de Força e Luz
Variação monetária

Nº Documento	**Valor**
160000001281	63.645,90
Vencimento 18.10.2024	**Total a Pagar (R$)** 63.645,90

Autenticação Mecânica

CPFL PAULISTA

836300006365 459000403020 630984930036 200012614729

Comprovante da empresa

	Parceiro de Negócios 60004578	**Conta Contrato** 320001261472
Nº Documento Cobrança 302630984930	**Vencimento** 18.10.2024	**Total a Pagar (R$)** 63.645,90

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000636-5	45900040302-0
	63098493003-6	20001261472-9
Data do pagamento		15/10/2024
Valor em Dinheiro		63.645,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		63.645,90

DOCUMENTO: 101507
AUTENTICACAO SISBB: 3.2BE.4F2.E01.4BC.90D

RECEBEMOS DE LEOVALDO PRETO DE GODOI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.959,65 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 JARDIM PARAÍSO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.340
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI

RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO, 219
VILA ASSIS - 17210-392
JAÚ - SP Fone/Fax: 14981643801

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.340
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0937 2440 6000 0160 5500 1000 0093 4014 9677 6215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242045489479 - 13/09/2024 15:08:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
401296281116			**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**13/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409	**JARDIM PARAÍSO**	**17250-182**	**13/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**			**15:07:39**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**12/10/2024**
Valor	**R$ 4.959,65**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.959,65**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.185,38**	**4.959,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2097	DETERGENTE AYLAG NEUTRO 5L RENDE MAIS	34023100	0/500	5405	UN	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	ESCOVA PLASTICA P UNHA	40151900	0/500	5405	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN EMBALADA UN	68053090	0/500	5405	UN	200,0000	0,7500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA ULTRA PESADA UN	68053090	0/500	5405	UN	20,0000	2,1500	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO	48182000	0/500	5405	UN	300,0000	7,1400	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	SABAO EM PO ESPUMIL SACHET 800G COCO	34025000	0/500	5405	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	SABONETE LIQUIDO TAMANI ANTI SEPTICO 5L TM9416	34013000	0/500	5405	UN	10,0000	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	SACO DE LIXO ITAQ INFECT.BRANCO 100L C100	63051000	0/500	5405	UN	10,0000	44,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	63051000	0/500	5405	UN	20,0000	41,0000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,48	39232910	0/500	5405	UN	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	SACO DE LIXO VERMELHO 77(12) X 85	63051000	0/500	5405	UN	10,0000	47,0000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PANO XADREZ SAGA GG 45X65 REF 22120	63071000	0/500	5405	UN	30,0000	3,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	VASSOURA UGUETTOLAR FITI SEM CABO	96039000	0/500	5405	UN	15,0000	5,9500	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	VASSOURA CAIPIRA UN	96061000	0/500	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 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$ 2,66, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.185,38	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410151503556816823O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.959,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/10/2024 - 12:04:36

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 12:04:37

==========

DOCUMENTO: 101506
AUTENTICACAO SISBB: 4.FAA.B3E.F1E.28D.DFB

==========

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.

PEDIDO Nº 870 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-09-2024 09:19:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	10	R$19,64	R$196,40
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	10	R$11,90	R$119,00
				TOTAL: R$315,40		

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 870

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$19,64	10	R$196,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,50	10	R$205,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$23,00	10	R$230,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM	R$54,00	10	R$540,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$11,00	20	R$220,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R$11,50	20	R$230,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$11,90	20	R$238,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIOKRISS NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇOES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Rende mais	R$13,00	20	R$260,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIOKRISS NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇOES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$15,60	20	R$312,00		

PEDIDO Nº 870 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-09-2024 09:19:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	10	R$13,00	R$130,00
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R$1,20	R$12,00
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	200	R$0,75	R$150,00
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$2,15	R$43,00
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	20	R$16,00	R$320,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	300	R$7,14	R$2.142,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	20	R$3,90	R$78,00
SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L			UNIT	10	R$27,00	R$270,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53			PCT	10	R$44,00	R$440,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	20	R$41,00	R$820,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	10	R$11,99	R$119,90
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$47,00	R$470,00
SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO)			UNIT	30	R$3,20	R$96,00
VASSOURA DE NYLON SEM CABO			UNIT	15	R$5,95	R$89,25
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	5	R$19,90	R$99,50

TOTAL: R$5.279,65

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 870

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$11,00	20	R$220,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R$11,50	20	R$230,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$11,90	20	R$238,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIOKRISS NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇOES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Rende mais	R$13,00	20	R$260,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIOKRISS NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇOES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$15,60	20	R$312,00		

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,20	10	R$12,00	X	COMPRA MENOR PREÇO

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,50	200	R$100,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$0,75	200	R$150,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alklin	R$0,75	200	R$150,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO JA QUE A COZINHA FALA QUE AS ESPONJA CAI AGUA JA MUCHA E TEM QUE USAR VARIAS DURANTE O DIA.. FAZENDO TESTE COM ESSA NOVA MARCA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$0,80	200	R$160,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$1,90	20	R$38,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA POR ESSA EMPRESA SER DA MARCA BETANIN QUE É DE QUALIDADE MELHOR E DURA MAIS
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,20	20	R$44,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,40	20	R$48,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Tenho esperar chegar,estou zerado	R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$18,00	20	R$360,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	PRATT/INDEBA	R$21,00	20	R$420,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$30,00	20	R$600,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$7,00	300	R$2.100,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,14	300	R$2.142,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E QUANTIDADE CORRETA. . A DO MARCOS PEREIRA NA ULTIMA COMPRA FOI DA TS PAPER E NAO RENDEU NADA.. OS PAPEL NTERFOLHA EU PEÇO DE 700 FOLHAS POREM APARENTEMENTE VEM MENOS DO QUE 700
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,90	300	R$2.370,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TS PAPER	R$10,35	300	R$3.105,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$8,00	20	R$160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX 1KG	R$8,25	20	R$165,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$11,00	20	R$220,00		

PRODUTO: SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$27,00	10	R$270,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$35,00	10	R$350,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TAMANI	R$39,00	10	R$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	PREMISSE	R$52,00	10	R$520,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$46,80	10	R$468,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$50,00	10	R$500,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$77,00	10	R$770,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$29,95	20	R$599,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE O SACO DE LIXO DA SERV LIMP É FRACA E ESTOURA COMO A FAXINA E COZINHA JA RECLAMARAM VARIAS VEZES ATRAPALHANDO O SERVICO

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$44,80	20	R$896,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$59,00	20	R$1.180,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	10	R$120,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$12,90	10	R$129,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$15,58	10	R$155,80		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$47,00	10	R$470,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ITACEL	R$56,00	10	R$560,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	30	R$96,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	30	R$105,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$3,50	30	R$105,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$7,70	30	R$231,00		

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,95	15	R$89,25	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$6,00	15	R$90,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,00	15	R$120,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$8,45	15	R$126,75		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$19,90	5	R$99,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$22,00	5	R$110,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$30,00	5	R$150,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$32,00	5	R$160,00		

PEDIDO Nº 870 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-09-2024 09:19:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP)			UNIT	30	R$9,20	R$276,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES	Colocar a marca		UNIT	2	R$60,00	R$120,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	Colocar a marca		UNIT	15	R$39,00	R$585,00
REFIL PARA RODO 60 CM			UNIT	5	R$3,45	R$17,25

TOTAL: R$998,25

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 870

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,20	30	R$276,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,99	30	R$299,70		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,00	30	R$300,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANRO TOP	R$10,45	30	R$313,50		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: Colocar a marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora golpaper	R$50,00	2	R$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$60,00	2	R$120,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO.
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$61,90	2	R$123,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$74,50	2	R$149,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 15 - UND: UNIT - MARCA: Colocar a marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$39,00	15	R$585,00	X	COMPRA PELO MENOR ´PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Best papel	R$43,00	15	R$645,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora golpaper	R$50,00	15	R$750,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$52,00	15	R$780,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 60 CM - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$3,45	5	R$17,25	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	DAMAS	R$3,50	5	R$17,50		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$5,20	5	R$26,00		

RECEBEMOS DE LEOVALDO PRETO DE GODOI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 320,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 JARDIM PARAÍSO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.419
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI

RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO, 219
VILA ASSIS - 17210-392
JAÚ - SP Fone/Fax: 14981643801

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.419
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0937 2440 6000 0160 5500 1000 0094 1913 8406 1712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242091759661 - 19/09/2024 09:30:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
401296281116			**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**19/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409	**JARDIM PARAÍSO**	**17250-182**	**19/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**			**09:30:14**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**18/10/2024**
Valor	**R$ 320,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,04**	**320,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	38089429	0/500	5102	UN	20,0000	16,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 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$ 8,56, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 111,04	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410151502477664744 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$320,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/10/2024 - 12:03:20

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 12:03:21

==========

DOCUMENTO: 101505
AUTENTICACAO SISBB: A.9B6.B7B.58C.496.018

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 9552
Série 1

Chave de Acesso

3524 1037 2440 6000 0160 5500 1000 0095 5211 6171 8410

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242204159055 - 02/10/2024 14:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401296281116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
37.244.060/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**	**02/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409	**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**02/10/2024**
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**		**14:19:47**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 01/11/2024 Valor: 6.678,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	6.678,00
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		2.385,38	0,00	6.678,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0,00			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
1112	SUPORTE EXACTA SUSTENTAVEL INTERFOLHA PLUS SU INTS04	39229000	0500	5405	UN	140	21,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1173	SUPORTE EXACCTA PAPEL HIGIENICO ROLAO PLUS SUSTENTAVEL BRANCO SU ROLS04	39229000	0500	5405	UN	108	21,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1811	SUPORTE SABONETE LIQUIDO PLUS SUSTENTAVEL RESERVA CREMOSO BRANCO SU-46SAB	39229000	0500	5102	UN	70	21,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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$ 39,33, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
01/11/2024

Beneficiário
LEOVALDO PRETO DE GODOI - CNPJ: 37.244.060/0001-60

Agência / Código do Beneficiário
3022.12.39783

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/10/2024	45441	DMI	N	02/10/2024

Espécie: REAL
Quantidade Moeda:
Valor Moeda:

Nosso Número
24/103258-9

Valor Documento
R$ 6.678,00

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI SP - 17250-182

Beneficiário Final

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi **748-X** **74891.12412 03258.930225 12397.831038 3 98870000667800**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
01/11/2024

Beneficiário
LEOVALDO PRETO DE GODOI - CNPJ: 37.244.060/0001-60

Agência / Código do Beneficiário
3022.12.39783

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/10/2024	45441	DMI	N	02/10/2024

Espécie: REAL
Quantidade Moeda:
Valor Moeda:

Nosso Número
24/103258-9

Valor Documento
R$ 6.678,00

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI SP - 17250-182

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃ

COTAÇÃO DE EMPRESAS PARA DISPENSERS (HOSPITAL GERAL)

LEOVALDO (DU LIMP)	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$ 22,00	R$	2.618,00
DISPENSER SABONETE	119	R$ 22,50	R$	2.677,50
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$ 22,00	R$	1.254,00
		TOTAL	R$	6.549,50

MARCOS PEREIRA (MF)	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$ 24,89	R$	2.961,91
DISPENSER SABONETE	119	R$ 24,88	R$	2.960,72
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$ 24,56	R$	1.399,92
		TOTAL	R$	7.322,55

LIMPTEC	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$ 29,50	R$	3.510,50
DISPENSER SABONETE	119	R$ 29,50	R$	3.510,50
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$ 29,50	R$	1.681,50
		TOTAL	R$	8.702,50

WHAS SOLUÇÕES (EST MG)	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$ 29,90	R$	3.558,10
DISPENSER SABONETE	119	R$ 29,90	R$	3.558,10
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$ 29,90	R$	1.704,30
		TOTAL	R$	8.820,50

PULIRE HIGI (SOCORRO SP)	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$ 37,65	R$	4.480,35
DISPENSER SABONETE	119	R$ 36,55	R$	4.349,45
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$ 38,87	R$	2.215,59
		FRETE P 30 ITENS	R$	445,00
		TOTAL	R$	11.490,39

JOFRAN	TOTAL DISPENSERS	VALOR UNITARIO		R$
PORTA PAPEL TOALHA	119	R$ 34,00	R$	4.046,00
DISPENSER SABONETE	119	R$ 39,00	R$	4.641,00
PORTA PAPEL HIGIENICO	57	R$ 32,00	R$	1.824,00
		TOTAL	R$	10.511,00

QUANTIDADE DE DISPENSERS (HOSPITAL GERAL)

	QUANTIDADE														TOTAL
PORTA PAPEL TOALHA	25	4	17	4	4	19	4	4	8	5	3	1	8	13	119
DISPENSER SABONETE	25	4	17	4	4	19	4	4	8	5	3	1	8	13	119
PORTA PAPEL HIGIENICO	9	2	8	2	3	10	3	2	2	5	3		3	5	57

Re: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De Marcelo Carnaval <marcelo_carnaval@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>, Compras <compras@jofranjau.com.br>
Data 2024-08-23 10:26

Bom dia Joice
Segue preços unitários de cada suporte

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede 22,00un	660,00
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede 22,00un	220,00
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede 22,50un	675,00
		1555,00

Qualquer dúvida estou a disposição

Att

Marcelo Bueno Carnaval

Dulimp Jaú

Obter o Outlook para Android

From: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Sent: Wednesday, August 21, 2024 4:21:07 PM
To: Compras <compras@jofranjau.com.br>
Subject: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede

Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.

Se houver pedido mínimo de compra por favor colocar na cotação.

Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.

Att

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

Dispenser papel higiênico rolão, interfolha e sabonete liq

De Marcelo Carnaval <marcelo_carnaval@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-28 14:16

Screenshot_20240828-140207~2.png (~367 KB) Screenshot_20240828-140216~2.png (~362 KB) Screenshot_20240828-140212~2.png (~359 KB)

Boa tarde Joice

Nossos suportes
proporcionamos para você uma linha de dispensadores especialmente elaborada para quem procura custo x benefício, sem abrir mão da leveza de seu design.
Sistema de Abertura e fechamento: sistema por chave.
Instalação: buchas e parafusos (incluídos).
Marca : trilha Exacta

Dispenser de sabonete com sistema válvula pump, mais durabilidade e menor manutenção

Material do Dispenser
Tampa : polipropileno
Base : poliestireno

Qualquer dúvida estou a disposição

Att Marcelo Bueno Carnaval
Dulimp Jaú

Obter o Outlook para Android


DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
SUPORTE SUSTENTÁVEL
#dulimp
PAP. HIGIÊNICO ROLÃO


DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
4/4
SUPORTE SUSTENTÁVEL
#dulimpjeu
SABONETEIRA


DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
3/4
SUPORTE SUSTENTÁVEL
#dulimp
PAP. TOALHA INTERFOLHA

RE: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De mflimpezas mflimpezas <mflimpezas@outlook.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 09:58

santa casa de bariri.pdf (~233 KB) 39999_FT_DISPENSER_PAPEL TOALHA__PRETO E CINZA_NEW CLASSIC.pdf (~513 KB)
40000_FT_DISPENSER_PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO_BRANCO E CINZA_NEW CLASSIC.pdf (~2,7 MB)
40301_FT_SABONETEIRA LÍQUIDA_COM RESERVATÓRIO_NEW CLASSIC_TECLA PROTECT.pdf (~2,7 MB)

Segue em anexo orçamento e ficha técnica dos produtos.

Att
Vera
MF Limpezas Me
Email: mflimpezas@outlook.com
14-3412 0886 wats 14 99796-6209

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 16:21
Para: Compras <compras@jofranjau.com.br>
Assunto: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede

Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.
Se houver pedido mínimo de compra por favor colocar na cotação.
Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.

Att
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99848-0583
Telc14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA

CNPJ: 24.521.203/0001-91
INSC. EST.: 401.231.826.114
Rua: Augusto Maioto 70
Bairro: Jardim Carolina
CEP: 17.207-770
Jaú – SP
TELEFONE: (14)3412 0886
E-mail:mflimpezas@outlook.com

ORÇAMENTO
SANTA CASA DE BARIRI - SP

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede	24,89	746,70
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede	24,56	245,60
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede	24,88	746,40
			1.738,70

Frete grátis

Forma de Pagamento – 28dias

Jaú 22 de Agosto de 2024

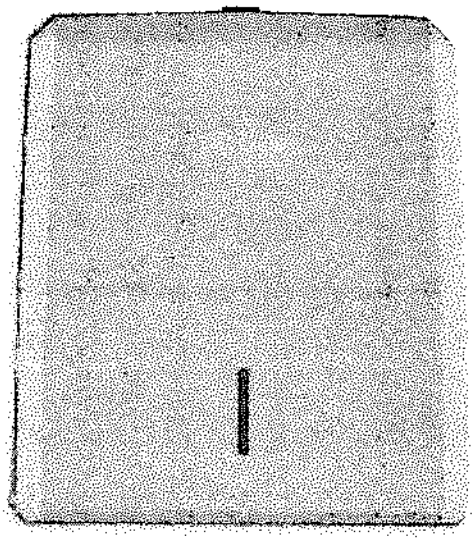
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA
CNPJ: 24.521.203/0001-91
Inscrição [illegible]
Rua Adelaide Bernardi Fraschetti, 61
Jardim Dela Vista
CEP 17.206-460 – JAÚ – SP.

nobre
Goedert Group

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COD. 39999

DISPENSER P/TOALHA 1/3D. (PRETO/BRANCO)
NOBRE NEW CLASSIC



DESCRIÇÃO

Ideal para ambientes com grande circulação de pessoas. Combina com qualquer ambiente. Econômico, comporta folhas de diferentes tamanhos e marcas. Dispensa uma folha por vez. Cor: Branco e preto

CONTÉM

1 dispenser;
4 parafusos;
4 buchas;

DIMENSÕES

Peso do produto: 500g
Medida produto (CxLxA): 13cm x 27,2cm x 31cm

Quantidade caixa master: 06 unidades
Peso caixa master: 3,55Kg
Medidas caixa master (CxLxA): 56,33cm x 39,39cm x 31,45cm

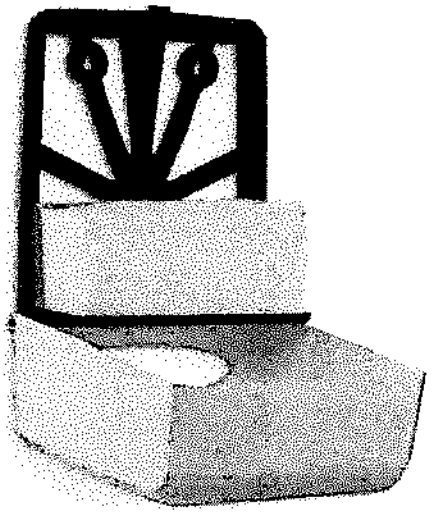
CÓDIGOS

Código de barras da caixa individual (EAN): 7899682766563
Código de barras da caixa master (DUN): 77899682766562
NCM: 39259090

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO: Plástico polipropileno: material com alta resistência a impactos e ao calor. Textura do molde (fosca). Atóxico.
Cor: preto/Branco.

MONTAGEM: Pressione o botão; abra com cuidado, puxando a parte frontal pra frente e para baixo; fixe o dispenser na parede, utilizando os parafusos que o acompanham.



FABRICADO POR Goedert Ltda.
Rua São Vicente, 2 – Bairro Aririu, Palhoça/SC | CEP: 88135-102
CNPJ: 79.846.465/0002-07 - Indústria Brasileira
DISTRIBUÍDO POR Goedert Ltda.
Rua Alexandre Sergio Godinho, 129 - Morro da Bina, Biguaçu/SC
CEP: 88160-486 | CNPJ: 79.846.465/0001-18

As informações desta ficha técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo/embalagem. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário. Todos os direitos reservados: Goedert Ltda. 79.846.465/0001-18

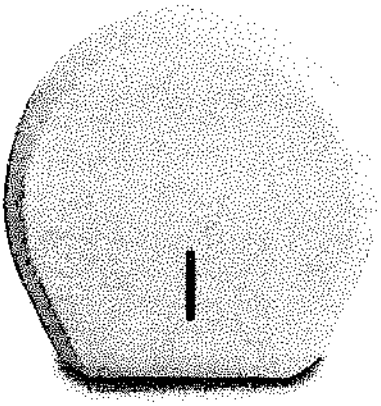
GOEDERT GROUP

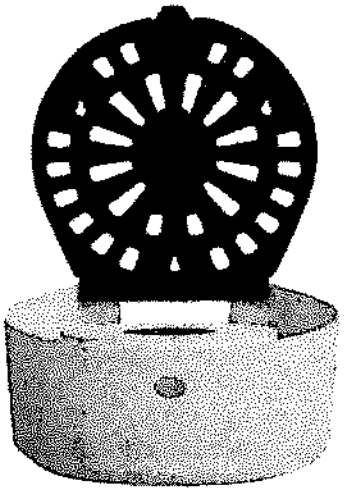
nobre
Goedert Group

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COD. 40000

DISPENSER P/HIG. ROLÃO 300/500M. PRETO/BRANCO NEW CLASSIC - NOBRE





DESCRIÇÃO

O Dispensador para Papel Higiênico Nobre é indicado para banheiros e lavabos. Com intervalo de troca maior do que com rolos convencionais, você ganha mais agilidade e economia.
Além de proteger o papel higiênico da umidade e deixar seu banheiro muito mais bonito. Para ambientes que possuem alta circulação de pessoas.Produzido em material de alta qualidade. Para papel higiênico rolão de 300m a 500m. Sistema de rolamento independente. Muito mais fácil extração do papel. Dispenser de fácil instalação. Cor: branco e preto. Contém: 1 dispenser, 3 parafusos, 3 buchas.

DIMENSÕES

Peso: 390g
Medida produto (CxLxA): 12cm x 26,8cm x 27,9cm

Quantidade caixa master: 06 unidades
Peso caixa master: 2,86Kg
Medidas caixa master (CxLxA): 56cm x 40,64cm x 29cm

CÓDIGOS

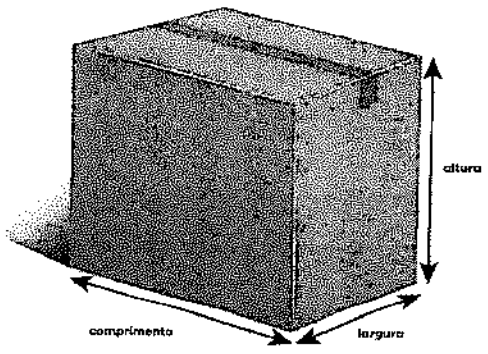
Código de barras da caixa individual (EAN): 7899682766570
Código de barras da caixa master (DUN): 77899682766579
NCM: 39259090

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO: Polipropileno (PP). Textura do molde (fosca).

MONTAGEM: Pressione o botão; abra com cuidado, puxando a parte frontal pra frente e para baixo; fixe o dispenser na parede, utilizando os parafusos que o acompanham.

PADRÃO DE MEDIDA:



FABRICADO POR Goedert Ltda.
Rua São Vicente, 2 – Bairro Aririu, Palhoça/SC | CEP: 88135-102
CNPJ: 79.846.465/0002-07 - Indústria Brasileira

DISTRIBUÍDO POR Goedert Ltda.
Rua Alexandre Sergio Godinho, 129 - Morro da Bina, Biguaçu/SC
CEP: 88160-486 | CNPJ: 79.846.465/0001-18

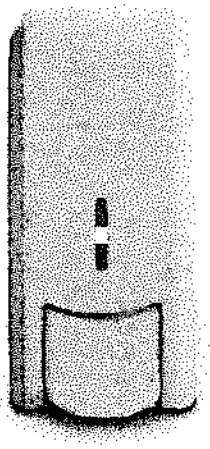
As informações desta ficha técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo/embalagem. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário. Todos os direitos reservados: Goedert Ltda. 79.846.465/0001-18

GOEDERT GROUP

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COD. 40301

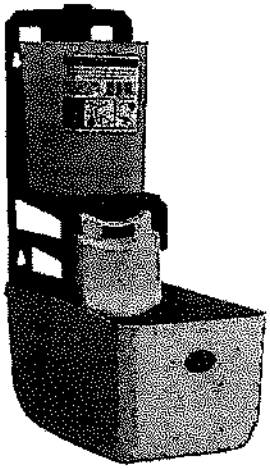
SABONETEIRA DOSADORA LÍQUIDA 800ML (PRETO/BRANCO NOBRE NEW CLASSIC (C/ RESERVATÓRIO)



DESCRIÇÃO

Praticidade e proteção no seu dia a dia. Perfeito para diversos ambientes. Muito mais economia no uso de sabonetes em cozinhas, banheiros e áreas comuns.Utilize o dispenser com reservatório ou refil, de acordo com a sua necessidade. Chegou a primeira saboneteira com TECLA PROTECT. Mãos livres de vírus e bactérias*. Inovação que proporciona mais benefícios para você. Agente anti-vírus e anti-bactéria com ação vitalícia na tecla. Mata 99% dos vírus e bactérias presentes na tecla. Alta tecnologia que possibilita mais segurança.
Contém: 1 dispenser; 4 parafusos; 4 buchas; 1 reservatório 800ml.

*Vírus testados: Valfacoronavírus (CCoV) que pertence a mesma família do SARS-CoV-2. Bactérias testadas: Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Escherichia coli ATCC 8739.



DIMENSÕES

Peso líquido produto: 0,38kg
Peso bruto produto: 0,38kg
Medida produto (CxLxA): 12cm x 12,5cm x 25,5cm

Quantidade caixa master: 12 unidades
Peso caixa master: 4,97Kg
Medidas caixa master (CxLxA): 38,19cm x 50,7cm x 27,02cm

CÓDIGOS

Código de barras da caixa individual (EAN): 7899682768888
Código de barras da caixa master (DUN): 87899682768884
NCM: 39259090

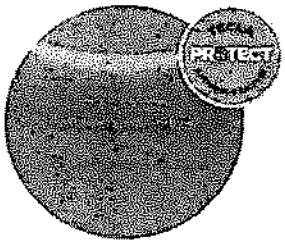


Detalhe válvula

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO: Plástico polipropileno: material com alta resistência a impactos e ao calor. Textura do molde (fosca). Atóxico.
Cor: preto/Branco.

MONTAGEM: Pressione o botão; abra com cuidado, puxando a parte frontal pra frente e para baixo; fixe o dispenser na parede, utilizando os parafusos que o acompanham.



Detalhe tela protect

FABRICADO POR Goedert Ltda.
Rua São Vicente, 2 – Bairro Aririu, Palhoça/SC | CEP: 88135-102
CNPJ: 79.846.465/0002-07 - Indústria Brasileira
DISTRIBUÍDO POR Goedert Ltda.
Rua Alexandre Sergio Godinho, 129 - Morro da Bina, Biguaçu/SC
CEP: 88160-486 | CNPJ: 79.846.465/0001-18

As informações desta ficha técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo/embalagem. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário. Todos os direitos reservados: Goedert Ltda. 79.846.465/0001-18

COTAÇÃO LIMPTEC

De COMERCIAL3 LIMPTEC JAU <comercial3@limptecjau.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 08:09
Prioridade Mais alta

SANTA CASA BARIRI 22-08.pdf (~80 KB) PAPEL HIGIENICO.jpeg (~70 KB) PAPEL INTERFOLHA.jpeg (~69 KB) SABONETEIRA.jpeg (~82 KB)

Bom dia!

Segue em anexo cotação solicitada e fotos solicitadas.
Fico a disposição e no aguardo de um retorno.
Atenciosamente,

Amanda Soares
Departamento de Vendas

Comercial 2
(14) 99728-0981
(14) 99656-6085

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA
Fones: (14) 3624-7222 / (14)3625-2727
comercial2@limptecjau.com.br
www.limptecjau.com.br

MARCELO GLAUCO MORETTO ME

CNPJ: 03.783.364/0001-83

R:SETE DE SETEMBRO, 1082 - VILA NOVA

(14) 3624-7222 / 3625-2727

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA

DADOS DO CLIENTE

SANTA CASA DE BARIRI — **A/C JOICE**

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	SUPORTE PARA PAPEL INTERFOLHA	30	UND	R$ 29,50	R$ 885,00
2	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO	10	UND	R$ 29,50	R$ 295,00
3	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	30	UND	R$ 29,50	R$ 885,00
	ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS				
	PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS				
	FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA				**R$ 2.065,00**

quinta-feira, 22 de agosto de 2024

VENDEDORª: AMANDA SOARES

[comercial2@limptecjau.com.br]

Tel: (14) 3624-7222 / 99728-0981


LIMPTEC


LIMPTEC


LIMPTEC

Re: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De <contato@washsolucoesemlimpeza.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-21 16:35

Captura de tela 2024-08-21 163426.png (~36 KB)

Boa tarde, ta joia?

Segue espelho do pedido.

Em 2024-08-21 16:21, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Boa Tarde
>
> Tudo bem?
>
> Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:
>
> 30 unidades Dispenser papel toalha para parede
>
> 10 unidades Dispenser papel higiênico Rolão para parede
>
> 30 unidades Dispenser Sabonete liquido de parede
>
> **Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.**
>
> **Se houver pedido mínimo de compra por favor colocar na cotação.**
>
> **Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.**
>
> Att
>
> --
>
> Joicilene C. Ortega Munhoz
>
> WhatsApp (14) 99848-0583
>
> Tele14-3662-6522
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071
>
> SANTA CASA BARIRI

--

washsolucoesemlimpeza.com.br
Avenida prefeito João daher, 1099, loja 2 e 3 | CEP 33239-050
contato@washsolucoesemlimpeza.com.br

3681-1064 | 3681-3811
3681-1064

WASH
Soluções em Limpeza

EMISSAO 21/08/2024 16:25 **O R C A M E N T O** NUMERO: 0002523

WASH SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO DAHER, 1099
LUNDCEIA - LAGOA SANTA - 33.239-050 - MG - (31)3681-1064

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***

CLIENTE : 003010-NEURI GOMES KIRSCH
CPF/CNPJ: 379.188.500-68 RG/INSC:
ENDEREÇO: RUA M, 05 - GRAN ROYALLE
CIDADE : LAGOA SANTA - MG - 33.400-000
TELEFONE: 11 983557700
VENDEDOR: 004-ELAINE

ORDEM	CODIGO	DESCRICAO	ENT	QUANTIDADE	UN	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL	DESCONTO
0001	0000002420	DISPENSER INTERFOLHA NOBRE	S	30	UN	29,90	897,00	
0002	0000002421	DISPENSER ROLAO NOBRE	S	10	UN	29,90	299,00	
0003	0000002419	DISPENSER SABONETEIRA NOBRE	S	30	UN	29,90	897,00	

QTD.ITENS: 70 **T O T A L** : 2.093,00
USUARIO..: LANNA
VÁLIDO ATÉ.: 31/08/2024

ENC: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De Graziela - Pulire <vendas08@pulire.com.br>
Para compras@santacasabariri.com.br <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 11:10

orcamento_200642 (1).pdf(~31 KB) Folheto-Elisa-Plus Dispensers.pdf(~10 MB)

Olá, bom dia Joice!

Segue cotação.

Aguardo sua aprovação.

pulire
HIGIENE & LIMPEZA

Graziela Bassi
Vendas

11 5507-5052
www.pulire.com.br

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <44.690.238/0001-61 >
Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 16:21
Para: Compras <compras@joiranjau.com.br>
Assunto: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede

Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.

Se houver pedido mínimo de compra por favor colocar na cotação.

Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.

Att

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 65.791.089/0001-05
Inscrição Estadual: 113.255.458.115

R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO
São Paulo - SP - CEP: 04764-080
Telefone: (11) 5507-5052

Orçamento Nº 200642

Informações do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Contato: Joicilene
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Bariri - SP - CEP: 17250-000
Email: compras@santacasabariri.com.br

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
4868	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERF BCO/CRIST ELP-30INTBC ELISA PLUS	3922.90.00	30,00 UN	37,6500	1.129,50
4869	DISPENSER HIGIENICO ROLAO BCO/CRIST ELP-28ROLBC ELISA PLUS	3922.90.00	10,00 UN	38,8736	388,74
4866	DISPENSER SAB ESP REFIL BCO/CRIST ELP-22SABFE ELISA PLUS	3922.90.00	30,00 UN	36,5505	1.096,51
				Subtotal:	2.614,75
				Frete:	445,00
				IPI:	0,00
				ICMS ST:	0,00
				Total:	3.059,75

Vencimentos Para 30 dias

Parcela	1
Vencimento	20/09/2024
Valor	3.059,75

Outras Informações

Orçamento - incluído em: 21/08/2024 às 16:27:44
Previsão de Faturamento: 21/08/2024
Vendedor: Graziela

Local de Entrega

CNPJ/CPF	Nome/Razão Social		Inscrição Estadual
CEP	Endereço	Número	Complemento
Bairro	Cidade	Estado	Telefone

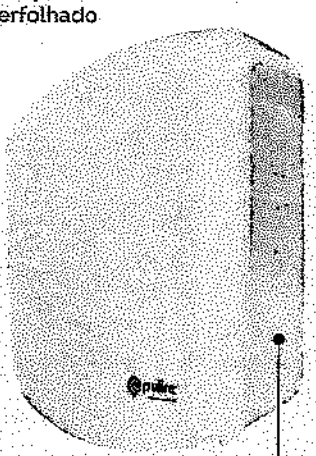
pulire

SP (11) 5507-5052
RJ (21) 2775-4101



ELISAPLUS

TOALHEIRO
Dispenser para
toalha interfolhado



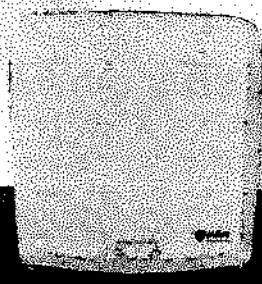
A LINHA ELISA PLUS TRAZ A PRATICIDADE E SOFISTICAÇÃO QUE VOCÊ PROCURA EM UM DISPENSER, PERFEITO PARA QUALQUER AMBIENTE.

A linha Elisa Plus possui um mecanismo de segurança para evitar o desperdício de papel, permitindo ao usuário tirar apenas o número de folhas necessárias.
O design moderno e atraente é ideal para ambientes comerciais, industriais e hospitalares.

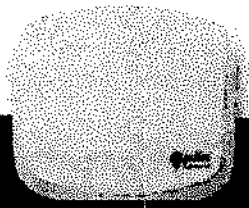
Permite a visualização da quantidade de papel restante sem a necessidade de abrir o dispenser.

A SOLUÇÃO PERFEITA: DISPENSER EM SISTEMA DE COMODATO DE ACORDO COM O CONSUMO

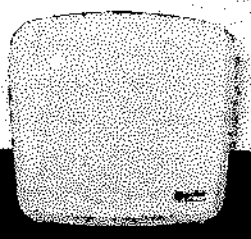
TOALHEIRO
AUTO CORTE
Dispenser para toalha bobina



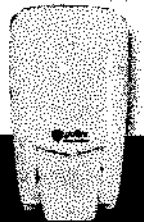
Dispenser para
PAPEL TOALHA
e HIGIÊNICO
interfolhado



PORTA PAPEL
HIGIÊNICO
Dispenser para
higiênico em rolo



SABONETEIRA
400 e 800ml



Dispenser para
DESCARTE
ABSORVENTE



Dispenser para
PROTETOR DE ASSENTO
SANITÁRIO



WWW.PULIRE.COM.BR

RES: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

De <compras@jofranjau.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 11:00

sc bariri.pdf (~88 KB)

Bom dia!
Segue em anexo orçamento conforme solicitado.
OSB: Como não sabia se voces usam com refil ou reservatório eu cotei as duas opções.
Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

JOFRAN
Sempre um Passo à Frente

Soluções em Higienização e Descartáveis

Glaucia Rocha

(14) 3622-6799
(14) 9.9631-4113

WWW.JOFRANJAU.COM.BR

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 16:21
Para: Compras <compras@jofranjau.com.br>
Assunto: Cotação dispenser papel toalha (Reforma dos quartos)

Boa Tarde

Tudo bem?

Poderia enviar um orçamento com os seguintes itens:

30 unidades	Dispenser papel toalha para parede
10 unidades	Dispenser papel higiênico Rolão para parede
30 unidades	Dispenser Sabonete liquido de parede

Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento e frete se houver.

Se houver pedido minimo de compra por favor colocar na cotação.

Se possível colocar fotos dos itens e especificações técnicas dos produtos.

Att

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 106509 22/08/2024

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
Bairro: CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP
Fone: (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
166	TOALHEIRO PARA INTERFOLHA (TRILHA)	34,00	30	UN	1.020,00
673	DISPENSER PAPEL HIGIENICO (300/600 MTS)	32,00	10	UN	320,00
202	SABONETEIRA TRILHA (RESERVATÓRIO)	39,00	30	UN	1.170,00
167	SABONETEIRA (REFIL)	27,00	30	UN	810,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 3.320,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 38,00
Peso Bruto: 38,00
Quantidade: 100,00

Valor Total: 3.320,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120325893022512397831038398870000667800
BENEFICIARIO:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
NOME FANTASIA:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
PAGADOR:
SANTA CASA BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.504
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.678,00
VALOR COBRADO 6.678,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.889.6C2.166.49F.657
==========
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.

Recebemos de GF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - BARIRI - SP.
Emissão: 14/10/2024 Valor Total: R$ 5.310,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.859
Série 001

GF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

GFStore

AVENIDA GETULIO VARGAS, 6-25, LOJA 05 - VILA GUEDES DE AZEVEDO - BAURU - SP - CEP: 17017-000
Fone: (14)9867-6760
contato@gfstore.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.859
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1030 0550 3100 0100 5500 1000 0018 5910 0185 9009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	**135242309614628 14/10/2024 10:05:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
209722056111		30.055.031/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri			44.690.238/0001-61	14/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409	Centro		17250-071	14/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			10:10:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,27 (33,15 %)	5.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6271	Macbook Air M1 SSD 256gb/8GB HRTJXAGD1WFV	84713019	0102	5102	UN	1,00	5.310,0000	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006 Trib Aprox:R$1.123,07 Federal|R$637,20 Estadual Fonte IBPT. 691A69 Banco Bradesco (237) AG 3299 CC 29560-4 Formas de Pagamento: Pagamento Instantâneo (PIX) : R$ 5.310,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410151326154716476 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.310,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/10/2024 - 10:26:27

PAGO PARA: Gf Store
CNPJ: 30.055.031/0001-00
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3299 - CONTA: 00000000000000295604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 10:26:28

==========

DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: A.1D4.DB5.C37.1C3.9C1

==========

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 GF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - BARIRI - SP.
Emissão: 14/10/2024 Valor Total: R$ 5.310,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.859
Série 001

GF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

GFStore

AVENIDA GETULIO VARGAS, 6-25, LOJA 05 - VILA GUEDES DE AZEVEDO - BAURU - SP - CEP: 17017-000
Fone: (14)9867-6760
contato@gfstore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.859
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1030 0550 3100 0100 5500 1000 0018 5910 0185 9009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	**135242309614628 14/10/2024 10:05:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
209722056111		30.055.031/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri			44.690.238/0001-61	14/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409	Centro		17250-071	14/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP			10:10:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,27 (33,15 %)	5.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6271	Macbook Air M1 SSD 256gb/8GB HRTJXAGD1WFV	84713019	0102	5102	UN	1,00	5.310,0000	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006 Trib Aprox:R$1.123,07 Federal|R$637,20 Estadual Fonte IBPT. 691A69 Banco Bradesco (237) AG 3299 CC 29560-4 Formas de Pagamento: Pagamento Instantâneo (PIX) : R$ 5.310,00	

Re: Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337

De <contato@gfstore.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-09 14:32

Boa tarde!

Apple Macbook Air A2337 MGN63BZ (2020) de 13.3" M1 8GB Ram/256GB SSD - Cinza Espacial

R$ 5280,00 + 25,00 de Frete (sedex)

O Frete não emitido junto com a nota.

Consigo o produto para envio na Segunda feira 14/10/24

aguardo retorno.

att Felipe.

Atenciosamente,

GFStore
Av. Getúlio Vargas, 06-25, Loja 05
Vila Guedes de Azevedo, Bauru - SP
Whatsapp: (14)99867-6760

Em 09/10/2024 10:34, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Bom dia
>
> Poderia enviar um orçamento desse Mac?
>
> 1 - Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337
>
> Por favor colocar prazo de entrega e frete se houver
>
> --
>
> Joicilene C. Ortega Munhoz
>
> WhatsApp (14) 99848-0583
>
> Tele14-3662-6522
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ. 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP.17250-071
>
> SANTA CASA

RES: Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337

De <ti@grupohelptec.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-03 11:04

R$5.700,00

HELPTEC

Av. Antônio José da Silva, 653 | Centro | Bariri-SP | 14 3662.4151
Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o Meio Ambiente.

Luan Henrique Ferreira
Consultoria em TI
14 **98188.4151**

Ok
Enviando NF

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2024 10:40
Para: Ti <ti@grupohelptec.com.br>
Assunto: Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337

Bom dia

Poderia enviar um orçamento desse Mac?

1 - Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337

Por favor colocar prazo de entrega e frete se houver

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

Luciane:

ok 13:36

Luciane:

já coloquei para cotar 14:03

ah entendi.. 14:03

sera que hoje ainda tem resposta? 14:03

Luciane:

sim 14:04

oiii 17:25

sera que vai dar certo? 17:25

Luciane:

iPhone 14 Apple (128GB) Meia-noite, Tela de 6,1", 5G e Câmera de 12MP - R$ 5.068,00 17:26

Luciane:

MacBook Air Apple 13", M1, CPU 8 Núcleos, GPU 7 Núcleos, 8GB RAM, SSD 256GB, Cinza Espacial - MGN63BZ/A - R$ 8.740,00 17:26

Re: Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337

De Felipe Paiva <comercial2@onlycartuchos.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-04 11:26

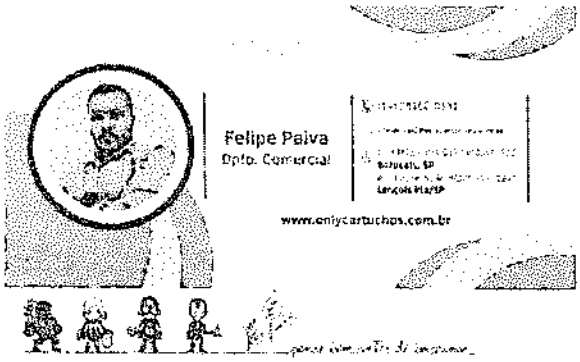
PROP. PPL STA. CASA DE BARIRI 04.10.2024.pdf(~86 KB)

Muito bom dia,

Em anexo consta nossa proposta para análise, lembrando que estamos a disposição para qualquer dúvida.

Certo de sua atenção, agradecemos desde já.

Atenciosamente,



Em 03/10/2024 10:39, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Bom dia
>
> Poderia enviar um orçamento desse Mac?
>
> 1 - Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13.3" Mac OS A2337
>
> Por favor colocar prazo de entrega e frete se houver
>
> --
>
> Joicilene C. Ortega Munhoz
>
> WhatsApp (14) 99848-0583
>
> Tele14-3662-6522
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071
>
> SANTA CASA

SANTA CASA DE BARIRI

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MACBOOK AIR 13" POLEGADAS 2020, CHIP M1, SSD 256GB, 8GB RAM - APPLE	1	R$ 6.478,80	R$ 6.478,80
TOTAL GLOBAL				R$ 6.478,80

Validade da proposta – 5 dias.
Prazo de entrega – Em até 8 dias úteis .
Forma de pagamento – Em até 30 dias.

Botucatu, 04/10/2024.

Atenciosamente.

PPL ELETRO DO BRASIL LTDA.
CNPJ 48.464.097/0001-10

RES: Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337

De <contato@barrainfo.net>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-04 06:08

Bom dia!

Infelizmente não vendemos Mac.

Att,

barra
INFORMÁTICA E INFORMÁTICA
(14)98128.2394
Alameda Graciosa Menali de Souza, 383
Jardim Nova Bariri - Bariri/SP

Lucas Tebaldi
Analista de TI
Especialista em Redes pela UFSCar

E-mail:
lucas@barrainfo.net

Skype:
assistencia@barrainfo.net
(14)98128.2394

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2024 10:40
Para: TI <ti@grupohelptec.com.br>
Assunto: Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337

Bom dia

Poderia enviar um orçamento desse Mac?

1 - Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256 GB Tela de Retina 13,3" Mac OS A2337

Por favor colocar prazo de entrega e frete se houver

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5911

Código de Verificação de Autenticidade
R4QEZ7QPQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2024 às 08:33:03

Chave de Acesso
3RTNHV61JXAHNY7PKKFKMBJRBMER6RO

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.764.712/0001-03			**000093300**	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIAO TOLEDO BARROS, 523		**VILA CARVALHO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17205090	**JAU-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	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A US BOLSA ESCROTAL E DOPPLER VENOSO E ARTERIAL MID DO PACIENTE JOSE FERNANDO DA SILVA, CPF 01290227489, DATA 465,00 DE NASCIMENTO 10/12/1975	785,00	R$ 785,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**3,00%**	**000004.0000002**	**8640207**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 785,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 785,00**	**R$ 23,55**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (785,00 x 0,65%)	COFINS (785,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (785,00 x 1,50%)	CSLL (785,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 5,10	**R$ 23,55**	**R$ 0,00**	**R$ 11,78**	**R$ 7,85**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 736,72

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5911** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R4QEZ7QPQ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.38
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410151233494288683 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$736,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/10/2024 - 09:35:30

PAGO PARA: Lobo Diagnosticos Medicos S/s Ltda
CNPJ: 48.764.712/0001-03
CHAVE PIX: 48764712000103
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000250837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 09:35:31
==========
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 7.6DA.08A.230.96B.A96
==========
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.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:08:18
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 188,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.551.03D.1CB.C2B.8C0

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4476 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

N° 4476
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1009 5929 7700 0110 5500 1000 0044 7612 5984 7017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135242291574658 11/10/2024 11:09:39**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	11/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	11/10/2024

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	11:10:56

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4476/1	26/10/2024	188,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**188,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	2,000	94,000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26

Código de Verificação de Autenticidade
YFFXWFVAB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2024 às 08:58:32

Chave de Acesso
12154702E8VR95C0HHY92IEJJ4PFKXBY

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.657.390/0001-69		**14670**	**000053573**	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 04**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	1.530,00	R$ 1.530,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.530,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.530,00**	**R$ 30,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.530,00 x 0,65%)	COFINS (1.530,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.530,00 x 1,50%)	CSLL (1.530,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 9,95	**R$ 45,90**	**R$ 0,00**	**R$ 22,95**	**R$ 15,30**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.435,90

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YFFXWFVAB**.

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:13
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 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.484
VALOR TOTAL 1.435,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS E N S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.484-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A41.B9C.9A8.D8E.AE4

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26342

Código de Verificação de Autenticidade
2MISEACOX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2024 às 08:26:08

Chave de Acesso
1214094XIR830J45GGZK7FM8JWUNYRT7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS REF. 09/2024	2.696,02	R$ 2.696,02

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.696,02	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.696,02**	**R$ 53,92**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.696,02 x 0,65%)	COFINS (2.696,02 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.696,02 x 1,50%)	CSLL (2.696,02 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 17,52	**R$ 80,88**	**R$ 0,00**	**R$ 40,44**	**R$ 26,96**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.530,22

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$362,61 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$72,52

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26342** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2MISEACOX**.

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 2.530,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.5DE.919.BD2.394.24F

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26347

Código de Verificação de Autenticidade
S3SL95ED9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2024 às 08:52:34

Chave de Acesso
1214102539G5XAQYTX8CQES5Q29WDHH5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME LABORATORIAIS GALACTOMANANA	570,00	R$ 570,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 570,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 570,00**	**R$ 11,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (570,00 x 0,65%)	COFINS (570,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (570,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 3,71	**R$ 17,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5,70**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 543,49

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$76,66 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$15,33

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26347** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S3SL95ED9**.

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:59
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 543,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.CFD.05E.328.CE8.9AD

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26340

Código de Verificação de Autenticidade
CFTGFADMT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2024 às 08:22:57

Chave de Acesso
1214089XOMNKMGGD5GENFDMEWZBG5F

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF. 09/2024	6.132,72	R$ 6.132,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.132,72	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.132,72**	**R$ 122,65**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.132,72 x 0,65%)	COFINS (6.132,72 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.132,72 x 1,50%)	CSLL (6.132,72 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 39,86	**R$ 183,98**	**R$ 0,00**	**R$ 91,99**	**R$ 61,33**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.755,56

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$824,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$164,97

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26340** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CFTGFADMT**.

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:14
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 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 5.755,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5B6.135.7F9.591.A31

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26341

Código de Verificação de Autenticidade
9DK8WSM9S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2024 às 08:24:39

Chave de Acesso
1214091KD7ZT3A1000LHWPO3F50HUWKM

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO REF.09/2024	15.420,59	R$ 15.420,59

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.420,59	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.420,59**	**R$ 308,41**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (15.420,59 x 0,65%)	COFINS (15.420,59 x 3,00%)	INSS	IRRF (15.420,59 x 1,50%)	CSLL (15.420,59 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 100,23	**R$ 462,62**	**R$ 0,00**	**R$ 231,31**	**R$ 154,21**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.472,22

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.074,07 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$414,81

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26341** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9DK8WSM9S**.

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 14.472,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A9A.9B8.6CF.008.540

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26344

Código de Verificação de Autenticidade
VY209ZW9J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2024 às 08:29:37

Chave de Acesso
1214096POVH6JOK8RTG1UT55KNRT9HGO

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO	729,40	R$ 729,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 729,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 729,40**	**R$ 14,59**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (729,40 x 0,65%)	COFINS (729,40 x 3,00%)	INSS	IRRF (729,40 x 1,50%)	CSLL (729,40 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,74	**R$ 21,88**	**R$ 0,00**	**R$ 10,94**	**R$ 7,29**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 684,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$98,10 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$19,62

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26344** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VY209ZW9J**.

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:51
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 684,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8A0.23E.E33.BDF.E08

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26227

Código de Verificação de Autenticidade
GNP5VWWSK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2024 às 10:16:55

Chave de Acesso
1204224L348B4YZ89U8FNFQT50R94I2O

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/09/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26227** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GNP5VWWSK**.

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:20
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D37.818.DA4.21C.4E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000001-0 62980385242-4
92071624289-5 02505129065-6
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24289.0250512-9
Valor Total 162,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: C.AB8.BA3.15B.CF3.368

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24289.0250512-9

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000273128529**

Valor Total do Documento: **162,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:12.919.644/0001-67	162,98			162,98
	Totais	**162,98**			**162,98**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/10/2024 13:54:40

85850000001 0 62980385242 4 92071624289 5 02505129065 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 62980385242 4 92071624289 5 02505129065 6

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.16.24289.0250512-9
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 162,98

Pague com o PIX

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
20/10/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD 9/2024 NFES 9832

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 107,40 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409011 05333.968013 7 98750000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 16/10/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409011 05333.968013 7 98750000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/10/2024**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 16/10/2024	Nr. do Documento: 105333968		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090105333968
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **5.370,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 107,40 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri - CNPJ 44.690.238/0001-61					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000071071040901105333968013798750000537000
BENEFICIARIO:
Sinconecta Tecnologia Da Infor
NOME FANTASIA:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.803
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.370,00
VALOR COBRADO 5.370,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.297.268.FCF.302.923
==========
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 BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **10/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7586	**9832**	**13/10/2024**

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Bariri - SP - - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

End. Cobrança: AV ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 09-2024|Trib aprox R$: 722,27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

Esta é a chave de validação: NKFW-DAYC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410181356168510148 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$880,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/10/2024 - 10:56:35

PAGO PARA: 49.872.353 Aguinaldo Donizete C. San
CNPJ: 49.872.353/0001-70
CHAVE PIX: 49872353000170
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000106038
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 10:56:36

==========

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: C.D80.BCD.30F.792.E5A

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249872353000170000000000001524103239337646

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	08/10/2024	08/10/2024 09:49:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	08/10/2024 09:49:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.872.353/0001-70	-	(14) 8828-6601

Nome / Nome Empresarial
49.872.353 AGUINALDO DONIZETE CARVALHO DOS SANTOS

E-mail
MPLANEJADOS.AD@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOUTOR ANTONIO GALIZIA, 1151, LIVRAMENTO	Bariri - SP	17252-042

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
REFORMA DE 2 PORTAS DE PASSAGEM DA RECEPCAO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 880,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 880,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 880,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249872353000170000000000015241032393376 46

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	08/10/2024	08/10/2024 09:49:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	08/10/2024 09:49:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.872.353/0001-70	-	(14) 8828-6601

Nome / Nome Empresarial
49.872.353 AGUINALDO DONIZETE CARVALHO DOS SANTOS

E-mail
MPLANEJADOS.AD@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOUTOR ANTONIO GALIZIA, 1151, LIVRAMENTO	Bariri - SP	17252-042

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
REFORMA DE 2 PORTAS DE PASSAGEM DA RECEPCAO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 880,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 880,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 880,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Lanada

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
AGUINALDO DONIZETE	15	USADO A MESMA COTAÇÃO DOS ARMARIOS DEVIDO O VALOR DELES SER MELHOR QUE AS OUTRAS EMPRESAS. OUTRO PONTO É QUE A PORTARIA ESTAVA SEM PORTAS DE ENTRADA INTERNA, E EMPRESA AGUINALDO DONIZETE TINHA DISPONIBILIDADE DE ENTREGA IMEDIATA.

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

MÓVEIS PLANEJADOS

MÓVEIS PLANEJADOS COM EXCELÊNCIA E EXCLUSIVIDADE

Orçamento

A/C Santa Casa de Misericórdia de Bariri

- Fabricação de 3 armários com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas cada um
  Medidas para produção
  1.20 largura / 1.80 de altura / 0.40 de profundidade.

  - Obs : Portas e prateleiras 18mm caixa 15mm fundo 6mm 2 faces

  100% Branco TX

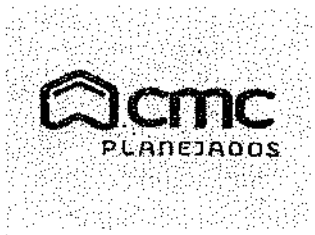
Cor interna e externa branco tx

Valor ..... R$ 2.800,00

Forma de pagamento sendo 50% de entrada no ato do fechamento e 50% na entrada dos móveis

Junto visto
1º faturo. - 20/09 - 1 400,00
2º " " - 10/10 - 1 400,00

14 98828-6601 ☎
Av. Dr. Antônio Galizia, 1151, Livramento, Bariri/SP



CASA DE MÓVEIS CAMPOS - MÓVEIS PLANEJADOS

FONE: (14)36623434
SITE: www.cmcplanejados.com.br

PROPOSTA ORÇAMENTO.

CLIENTE: SANTA CASA DE BARIRI

AMBIENTE:	VALOR:
ARMARIOS MDF BRANCO 1,80 X 1,20 X 0,40	1.270,00
VALOR TOTAL	3.810,00

PEZZO
MOVEIS PLANEJADOS E CRIATIVOS

Rua Sete de Setembro, 457
Centro - Bariri/SP - CEP: 17250-089
CNPJ: 45.151.431/0001-97
(14) 99139-3372

ORÇAMENTO

Joice - Santa Casa Bariri
Bariri, SP
01/08/2024

DESCRIÇÃO

Móvel - 3 peças

Produzido 100% em MDF, no padrão (cor) Branco Texturizado, sendo fundos em 06 mm, estrutura interna em 15 mm, prateleiras, portas e acabamentos em 18 mm de espessura. Portas com amortecimento, puxadores à definir.

*** Orçamento referente ao projeto, execução, transporte e instalação da marcenaria.*
*** Orçamento com base nas medidas fornecidas pela cliente.*
***Orçamento referente a 3 móveis iguais.*

TOTAL
R$ 6.510,00

Prazo de entrega:
30 dias da aprovação do projeto.

Condições de pagamento:
À vista com desconto de 7% - Investimento de R$ 6.054,30, sendo 60% de entrada (aprovação do orçamento) + 40 % na finalização;

Parcelado em 10 vezes no cartão - Investimento de R$6.510,00, sendo 10 parcelas de R$ 651,00 (aprovação do orçamento).

Forma de Pagamento:
Cartão, Pix, transferência, dinheiro.

Validade do Orçamento:
10 dias.

Re: ARMARIO EM MDF (REFORMA DOS QUARTOS)

De <atendimento@pezzo.net.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-01 17:25

Orçamento - Joice_Santa Casa Bariri.pdf (~93 KB)

Boa tarde Joice, tudo bem?
Segue em anexo orçamento solicitado.
Fico à disposição caso tenha qualquer dúvida.

Att;
Leonardo A. Boratella
(14) 99139-3372

Em 2024-07-29 14:06, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Bom dia!
>
> Sou da Santa Casa de Bariri, e gostaria de um orçamento.
>
> Seriam
>
> 3 Armários embutidos 1,20comp x 1,80 alt. x 0,40prof. com 3
> prateleiras internas.
> na cor branco fosco.
>
> com emissão de nota fiscal e conta bancaria em nome da empresa.
>
> Obs. Se achar necessário podemos marcar um horário para que possa
> vir e fazer as medições.
>
> --
>
> Joicilene C. Ortega Munhoz
>
> WhatsApp (14) 99848-0583
>
> Tele14-3662-6522
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereco Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP -
> CEP:17250-071

RECEBEMOS DE JOSE GUERRA JUNIOR ME - DUNA TINTAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 20,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.033
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE GUERRA JUNIOR ME - DUNA TINTAS

AV 15 DE NOVEMBRO, 1171
CENTRO - 17250-000
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436622737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.033
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1064 1348 3600 0161 5500 1000 0030 3311 7371 2083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242291122250 - 11/10/2024 10:33:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
201015680118			**64.134.836/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**11/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**	**17250-000**	**11/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**			**10:33:54**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/10/2024**
Valor	**R$ 20,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,37**	**20,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
518	MASSA P/ PEQUENAS CORRECOES-BISNAGA128ML	32141020	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 2,77 de tributos federais, R$ 3,60 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AB35A7 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6,37	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.49
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410181419402672473 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/10/2024 - 11:20:00

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 11:20:01
==========
DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: E.435.509.572.EBE.B85
==========
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.

Bruno Forcin

QUINTA-FEIRA

bruno 10:49

existe massa para pequenas correções para ferro? 10:49

8 fita larga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes.. ira ser usado em janelas 10:52

0:15 12:21

Manda foto da de tubo 14:28

Pra eu ver aqui 14:28



Bruno Forcin



QUINTA-FEIRA

Encaminhada



e essa aqui 14:58

tem? 14:58

Infelizmente não 15:53

Duna Tintas



SEXTA-FEIRA

ola. poderia enviar uma cotação do seguinte itens :

8 fita larga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes.. ira ser usado em janelas 09:25

Bom dia 09:31

a fita só tenho a média 09:32



Duna Tintas

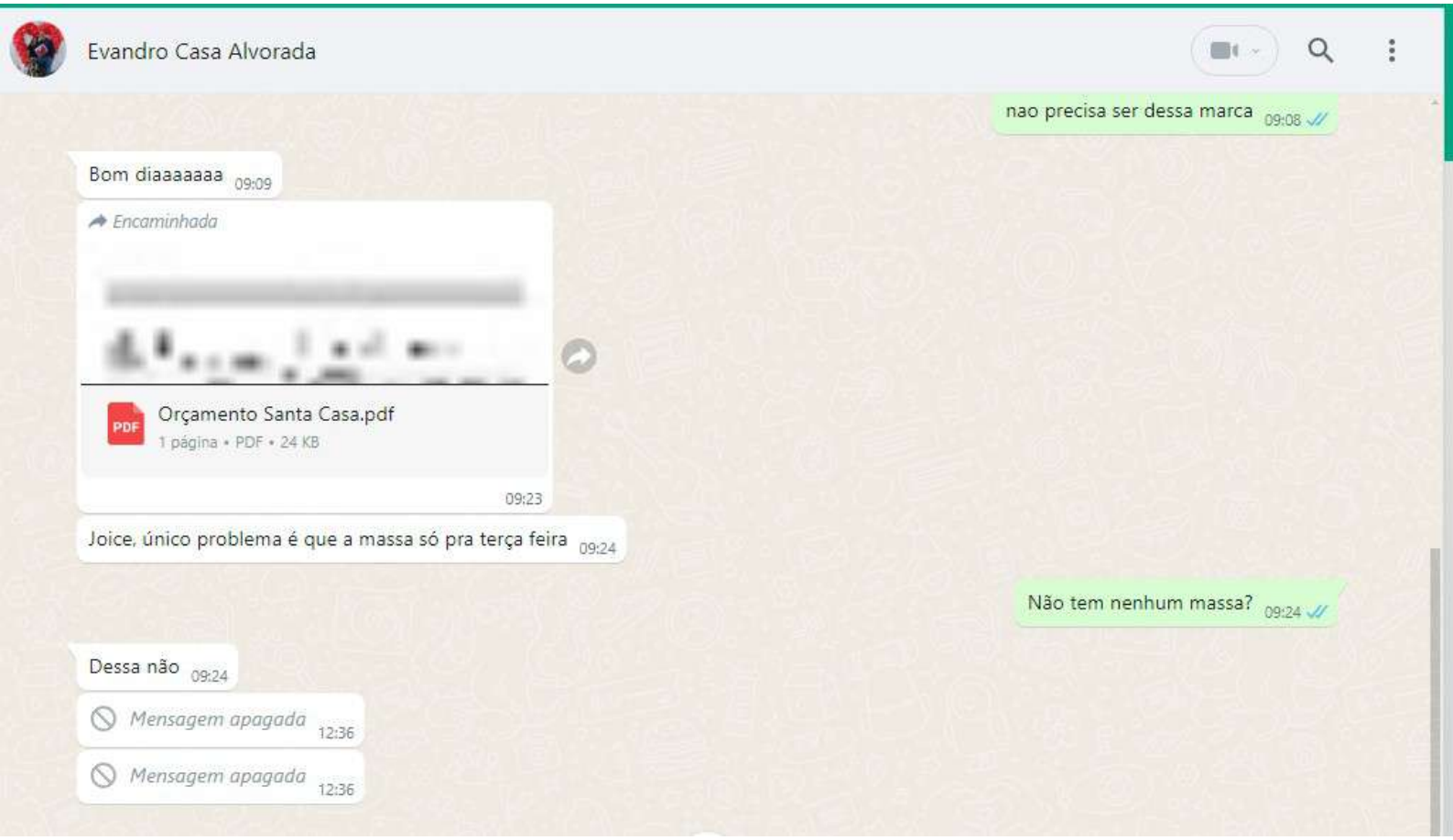


SEXTA-FEIRA

E massa? 09:35

fita 9.00 a unidade
Massa 20.00 09:36

a fita nao da..


Evandro Casa Alvorada
nao precisa ser dessa marca 09:08
Bom diaaaaaaa 09:09
Encaminhada
Orçamento Santa Casa.pdf
1 página • PDF • 24 KB
09:23
Joice, único problema é que a massa só pra terça feira 09:24
Não tem nenhum massa? 09:24
Dessa não 09:24
Mensagem apagada 12:36
Mensagem apagada 12:36

Bruno Forcin

QUINTA-FEIRA

bruno 10:49

existe massa para pequenas correções para ferro? 10:49

8 fita larga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes.. ira ser usado em janelas 10:52

0:15 12:21

Manda foto da de tubo 14:28

Pra eu ver aqui 14:28



Bruno Forcin



QUINTA-FEIRA

Encaminhada



e essa aqui 14:58

tem? 14:58

Infelizmente não 15:53

Duna Tintas



SEXTA-FEIRA

ola. poderia enviar uma cotação do seguinte itens :

8 fita larga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes.. ira ser usado em janelas 09:25

Bom dia 09:31

a fita só tenho a média 09:32



Duna Tintas

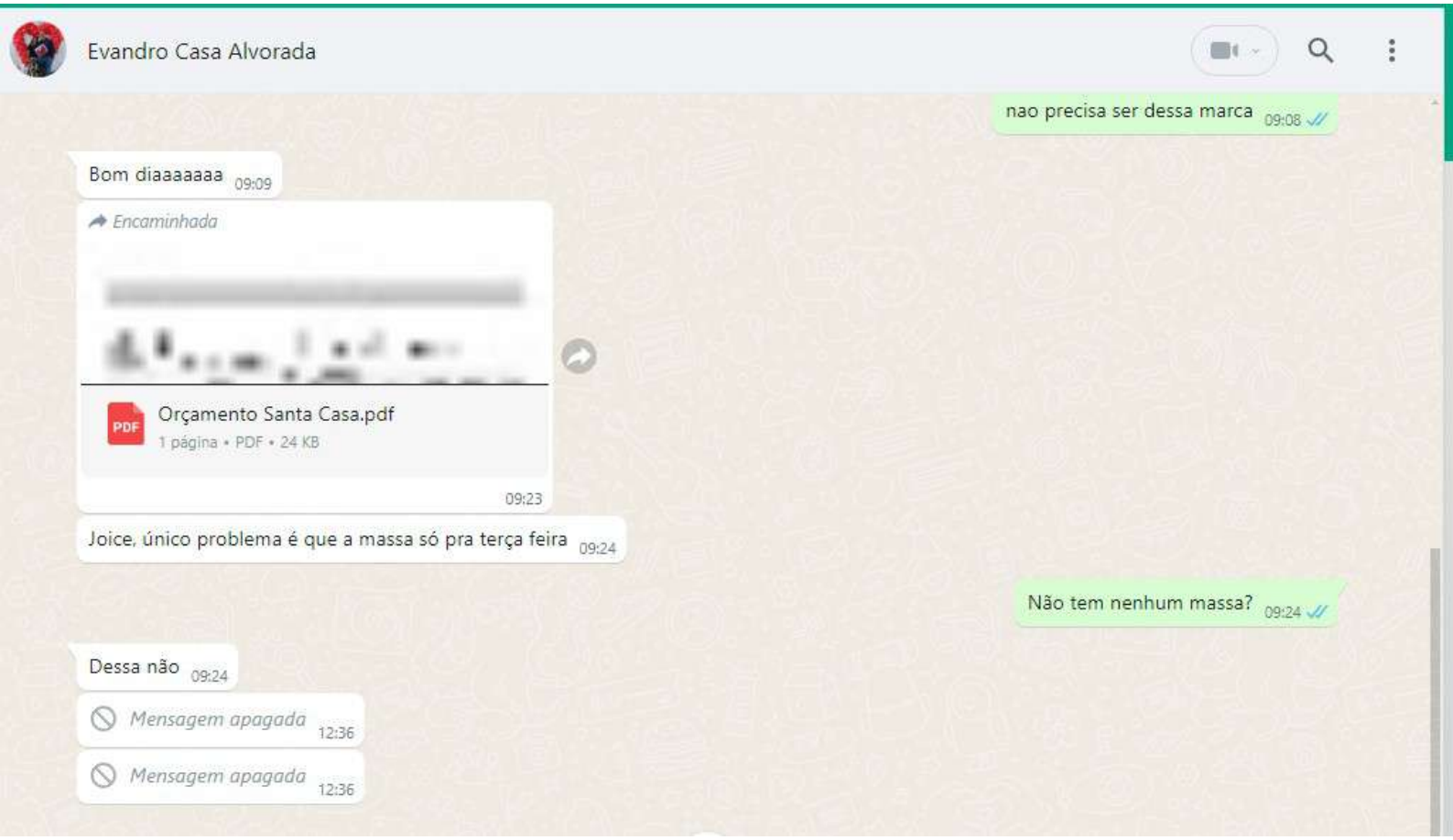


SEXTA-FEIRA

E massa? 09:35

fita 9.00 a unidade
Massa 20.00 09:36

a fita nao da..


Evandro Casa Alvorada
nao precisa ser dessa marca 09:08
Bom diaaaaaaa 09:09
Encaminhada
Orçamento Santa Casa.pdf
1 página • PDF • 24 KB
09:23
Joice, único problema é que a massa só pra terça feira 09:24
Não tem nenhum massa? 09:24
Dessa não 09:24
Mensagem apagada 12:36
Mensagem apagada 12:36

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
DUNA TINTAS	3033	DEVIDO A URGENCIA DO PRODUTO PARA CONTINUAR A PINTURA FOI COTADO VIA WHATSAPP

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 14/10/2024 09:55:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.47
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202410221753501250617000
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2,28
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/10/2024 - 14:54:04

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 14:54:05
==========
DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 2.4AB.99A.A37.0B4.41D
==========
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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUNA TINTAS

JOSE GUERRA JUNIOR - ME
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,1.171- CENTRO
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
FONE: (14) 3662-2737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003033 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1064 1348 3600 0161 5500 1000 0030 3311 7371 2083

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242291122250 11/10/2024 10:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015680118		64.134.836/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		10:33:54

PARCELAS

Nº (DUPLO)	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	20,00						

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	6,37	20,00
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	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
518	MASSA P/ PEQUENAS CORRECOES-BISNAGA128ML	32141020	0102	5102	UN	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 18/10/24 realizado pgto parcial R$ 10,00 TCV 002/2024 SCV

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

Nome Completo:
Data: 11/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI Lei n 12.741/12. Voce pagou aproximadamente: R$ 2,77 de tributos federais, R$ 3,60 de tributos estaduais.	

Bruno Forcin

QUINTA-FEIRA

bruno 10:49

existe massa para pequenas correções para ferro? 10:49

8 fita larga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes,. ira ser usado em janelas 10:52

0:15 12:21

Manda foto da de tubo 14:28

Pra eu ver aqui 14:28

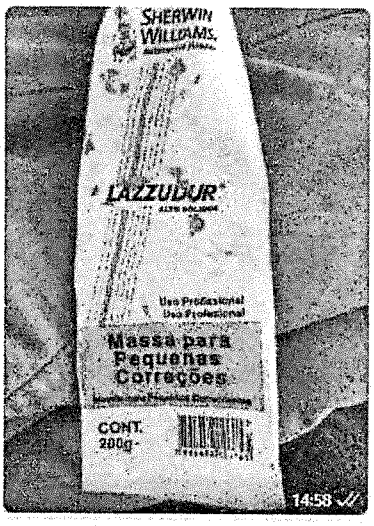


Bruno Forçin



QUINTA-FEIRA

Encaminhada



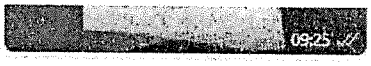
e essa aqui 14:58

tem? 14:58

Infelizmente não 15:53

Duna Tintas

SEXTA-FEIRA

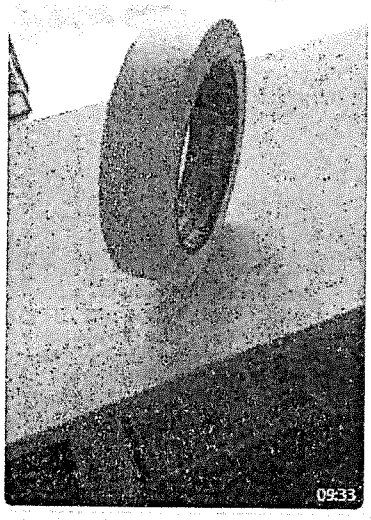


ola, poderia enviar uma cotação do seguinte itens :

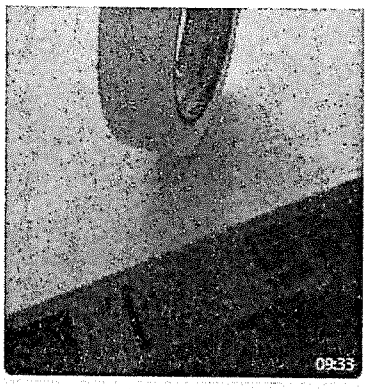
8 fita larga crepe (pintura)
1 tubo de reparo para pequenas imperfeiçoes.. ira ser usado em janelas 09:25

Bom dia 09:31

a fita só tenho a média 09:32



Duna Tintas



SEXTA-FEIRA

E massa? 09:35

fita 9.00 a unidade
Massa 20.00 09:36

a fita nao da,,

Evandro Casa Alvorada

nao precisa ser dessa marca 09:08

Bom diaaaaaaa 09:09

Encaminhado

[redacted]

Orçamento Santa Casa.pdf
1 página • PDF • 24 KB

09:23

Joice, único problema é que a massa só pra terça feira 09:24

Não tem nenhum massa? 09:24

Dessa não 09:24

Mensagem apagada 12:36

Mensagem apagada 12:36

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
DUNA TINTAS	3033	DEVIDO A URGENCIA DO PRODUTO PARA CONTINUAR A PINTURA FOI COTADO VIA WHATSAPP

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 14/10/2024 09:55:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras